

**REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2023** (v tis. Kč)

		- rozpočet 2023
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>		<b>177 809,2</b>
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	129 164,1
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 838,9
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	21 806,2
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>		<b>179 388,2</b>
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	157 888,2
14	Školství	15 965,9
16	Kultura	7 656,4
39	Místní hospodářství	54 201,0
40	Správa nemovistostí	13 130,0
50	Sociální péče a sociální služby	816,4
19	Státní správa a samospráva	59 006,1
30	Finanční podpora neziskových organizací	750,0
x	Daňová povinnost města	5 800,0
x	Provozní rezerva	562,3
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	21 500,0
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-1 579,0</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>1 579,0</b>
8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 121,0
8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0
8115	Zdroje z výsledku hospodaření	10 000,0

## PŘÍJMY MĚSTA na rok 2023 (v tis. Kč)

pol.		- rozpočet 2023
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>177 809,2</b>
1-	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>129 164,1</b>
	Daňové výnosy	112 109,1
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	4 300,0
	Ostatní daňové příjmy	12 755,0
2-	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>26 838,9</b>
	Pronájmy	2 587,0
2212	Pokuty	1 000,0
	Jiné příjmy	1 400,0
2329	Ostatní příjmy	165,0
	Správa nemovitostí celkem	21 686,9
3-	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,0</b>
4-	<b>TRANSFERY</b>	<b>21 806,2</b>
4112	Transfer ze SR	21 742,8
4121	Transfery od obcí	63,4

ORJ		oddíl		VÝDAJE MĚSTA na rok 2023 (v tis. Kč)		rozpočet 2023	
				<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>179 388,2</b>	
		oddíl		<b>tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		<b>157 888,2</b>	
<b>14</b>				<b>ŠKOLSTVÍ</b>		<b>15 965,9</b>	
				Příspěvek na provoz PO		13 853,5	
				Účelový příspěvek PO		1 452,4	
		31		Primární prevence rizikového chování dětí		160,0	
		61		Rezerva		500,0	
<b>16</b>				<b>KULTURA</b>		<b>7 656,4</b>	
		33		Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)		6 466,0	
				Účelový příspěvek pro KD:		1 190,4	
<b>39</b>				<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>54 201,0</b>	
				Technické služby Holice		40 686,0	
		36		Příspěvek na provoz		38 381,0	
		36		Příspěvek dle pokynů zřizovatele:		2 305,0	
				<b>Ostatní</b>		<b>13 515,0</b>	
		22		Místní komunikace		2 500,0	
		37		Veřejná zeleň		500,0	
		37		Ukládání odpadů		9 240,0	
		22		Dopravní obslužnost		310,0	
		22		Parkovací systém		50,0	
		23		Kanalizace v majetku města		258,0	
		23		Rybník Kamenec		50,0	
		36		Mlhoviště (provoz)		50,0	
		37		Studny - vodoměry, čerpaná voda		80,0	
		36		Projekt EPC		477,0	
<b>40</b>				<b>SPRÁVA NEMOVITOSTÍ</b>		<b>13 130,0</b>	
		36		Bytové domy		4 521,0	
		36		Byt zvl.určení v čp.1124		54,0	
		36		Kotelny - nákup tepla		5 520,0	
		36		Nebytové domy		2 385,0	
		61		Budovy školských příspěvkových organizací		650,0	
<b>50</b>				<b>SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>		<b>816,4</b>	
13024		61		Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)		352,4	
13015				<b>Ostatní</b>		<b>464,0</b>	
		43		Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise		60,0	
		43		Senior taxi		350,0	
		43		Sociální pomoc		50,0	

	43	Krizová pomoc občanům	4,0
<b>19</b>	<b>STÁTNI SPRÁVA A SAMOSPRÁVA</b>		<b>59 006,1</b>
	35	Protidrogová politika	30,0
	61	Úroky k úvěrům	445,0
	10	Péče o obecní lesy - samospráva	250,0
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	550,0
	34	Výchova mládeže	80,0
	55	Jednotka SDH	470,0
	61	Obřadní síň - občanské obřady	191,0
	36	Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)	48,4
	61	Zastupitelstvo města	4 022,0
	61, 33	Společenské aktivity města	1 083,0
	36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	200,0
		Provoz úřadu	52 186,8
	61	STAVEBNÍ ÚŘAD	660,0
	61	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50,0
	61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	670,0
		OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	48 262,8
		OSTATNÍ VÝDAJE	1 430,0
	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	100,0
	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/20	299,0
	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie	715,0
<b>30</b>	<b>FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB</b>		<b>750,0</b>
	43	Oblastní charita Pardubice - pečovatelské služby	750,0
<b>x</b>	<b>63</b>	<b>DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA</b>	<b>5 800,0</b>
<b>x</b>	<b>61</b>	<b>PROVOZNÍ REZERVA</b>	<b>562,3</b>
<b>600</b>	<b>odd/§</b>	<b>tr. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>21 500,0</b>
	36	Koupě nemovitostí	50,0
	34	čp. 236 MŠ Staroholická - Statické úpravy, rekonstrukce ZTV, elektro	350,0
	31	čp.1021 ŠJ - Vzduchotechnika aktualizace PD	200,0
		Kašna na náměstí T.G.M.	50,0
		<b>Technické zhodnocení nemovitostí</b>	
	36	čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 500,0
	31	čp.100 ZŠ Komenského - Rekonstrukce elektroinstalace, vody, odpadů	6 000,0
	36	čp.9 - Zateplení + fasáda strana S+V	2 500,0
	36	čp.10 - Rekonstrukce prostor	10 000,0
		<b>Investiční dotace vlastním PO</b>	
	31	MŠ Pardubická - Herní prvek na zahradu	80,0
	31	ŠJ - Univesální robot 380 V	160,0

		<b>Dlouhodobý majetek</b>	
61		Výpočetní technika	450,0
61		Rezervační a vyvolávací systém správní odbor	160,0

		<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 579,0</b>
81		Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
81		Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 121,0
81		Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0
81		Zdroje z výsledku hospodaření	10 000,0