

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2019 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) k 30.9.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/18
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci	135 801,8	139 869,6	118 225,1	141 649,6	1,0
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 332,5	96 934,6	84 127,9	105 001,3	1,1
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 369,4	23 486,3	17 668,0	20 548,4	0,9
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	0,0	53,1	0,0	-
4- TRANSFERY	16 099,9	19 448,7	16 376,2	16 099,9	1,0
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5	15 986,5	11 989,9	15 986,5	1,0
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	3 313,7	4 239,8	0,0	1,0
4216 Transfery ze SR - investiční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4121 Transfery od obcí	113,4	113,4	111,4	113,4	0,0
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	35,0	35,0	0,0	-
4222 Transfery z Kraje investiční	0,0	0,0	0,0	0,0	-
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci	136 354,8	243 681,2	108 482,2	156 362,3	1,1
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	123 629,8	133 153,2	93 198,7	123 560,1	1,0
14 Školství	14 496,0	15 046,0	11 212,9	14 831,9	1,0
16 Kultura	6 429,0	6 499,0	5 242,9	6 563,0	1,0
39 Místní hospodářství	35 568,7	38 471,8	29 274,0	36 661,0	1,0
40 Správa nemovitostí	17 166,6	19 610,0	6 919,9	10 444,0	0,6
50 Sociální péče a sociální služby	679,0	2 744,3	1 866,2	948,0	1,4
19 Státní správa a samospráva	41 630,2	40 522,9	27 575,6	45 778,0	1,1
30 Finanční podpora neziskových organizací	2 325,0	2 441,0	2 401,0	2 295,0	1,0
2 Dotace z Kraje a SR	0,0	1 202,0	1 357,4	0,0	-
x Daňová povinnost města	5 000,0	5 602,1	6 409,4	5 700,0	1,1
x Provozní rezerva	335,3	40,1	0,0	339,2	1,0
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	12 725,0	110 528,0	15 283,6	32 802,2	2,6
S A L D O (příjmy - výdaje)	-553,0	-103 811,7	9 742,9	-14 712,7	
FINANCOVÁNÍ	0,0	103 811,7	-9 742,9	14 712,7	-
8124 Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	-2 800,0	-2 100,0	-2 800,0	-
8124 Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 695,0	-1 695,0	-1 775,0	-1 772,2	0,0
8124 Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-2 367,0	-2 367,0	-1 121,1	-1 183,3	-
8124 Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	0,0	-291,7	0,0	-875,0	-
8124 Splátka jistiny - úvěr - čp.59	0,0	0,0	0,0	-6 333,9	0,0
8123 Přijetí úvěru - sportoviště	0,0	35 000,0	0,0	15 062,2	1,0
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	0,0	45 728,3	-12 176,3	12 615,0	-

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2019 (v tis. Kč)

ORJ	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet UR k 30.9.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/18
				P Ř Í J M Y CELKEM	135 801,8	139 869,6	118 225,1	141 649,6	1,0
				DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 332,5	96 934,6	84 127,9	105 001,3	1,1
				Daňové výnosy	77 967,5	77 967,5	65 393,3	85 541,3	1,1
	235		1111	Daň z příjmu FO placená plátcí (závislá činnost)	20 967,5	20 967,5	16 881,5	24 090,9	1,1
	235		1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky (OSVČ)	400,0	400,0	256,3	556,8	1,4
	235		1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 600,0	1 600,0	1 513,8	1 799,1	1,1
	235		1121	Daň z příjmu právnických osob	18 000,0	18 000,0	13 958,5	17 970,9	1,0
	235		1211	D P H	37 000,0	37 000,0	32 783,2	41 123,5	1,1
	x		1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 500,0	4 102,1	4 102,1	4 200,0	1,2
				Ostatní daňové příjmy	14 865,0	14 865,0	14 632,5	15 260,0	1,027
	235		1511	Daň z nemovitosti	3 800,0	3 800,0	3 155,4	3 800,0	1,0
	240		1340	Poplatek za komunální odpad	3 800,0	3 800,0	3 586,8	3 600,0	0,9
	235		1341	Místní poplatek ze psů	180,0	180,0	183,0	175,0	1,0
	235		1342	Místní poplatek z ubytování	5,0	5,0	2,5	5,0	1,0
	235		1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0	200,0	121,7	200,0	1,0
	405		1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	300,0	300,0	294,7	300,0	1,0
	409		1381	Odvody z loterií	3 000,0	3 000,0	3 501,8	3 500,0	1,2
	423		1353	Příjmy Autoškola	180,0	180,0	201,8	180,0	1,0
	x		1361	Správní poplatky	3 400,0	3 400,0	3 529,0	3 500,0	1,0
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 369,4	23 486,3	17 668,0	20 548,4	0,9
				Pronájmy	3 674,0	3 674,0	1 773,7	758,0	0,2
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	290,0	290,0	350,6	290,0	1,0
	323	1032	2131	Pronájem lesa	3 200,0	3 200,0	1 280,0	320,0	0,1
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	160,0	160,0	80,1	124,0	0,8
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	24,0	24,0	21,0	24,0	1,0
			2212	Pokuty	600,0	600,0	748,3	700,0	1,2
				Jiné příjmy	1 215,0	1 315,2	1 703,0	1 480,0	1,2
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	80,0	80,0	117,1	200,0	2,5
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	500,0	500,0	558,2	600,0	1,2
	240	3725	2324	EKO-KOM, Elektrowin-odměna za separaci odp	600,0	600,0	603,4	650,0	1,1
	235	6171	2139	Reklama	30,0	30,0	42,0	30,0	1,0
			2329	Ostatní příjmy	370,0	386,6	683,8	100,0	0,3
	323	1032	2329	Těžba dřeva	370,0	370,0	466,4	100,0	0,3
40				Správa nemovitostí celkem	17 510,4	17 510,4	11 379,3	17 510,4	1,0
				z toho:					
				Bytové domy celkem	11 921,0	11 921,0	7 394,0	11 921,0	1,0
40	2821	3612	2132	Byty - nájemné	7 183,0	7 183,0	5 386,2	7 183,0	1,0
40	2821	3612	2111	teplo, voda, ost.služby	4 738,0	4 738,0	2 007,9	4 738,0	1,0
				Nebytové domy a prostory	5 110,0	5 110,0	3 580,5	5 110,0	1,0
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	3 610,0	3 610,0	2 684,9	3 610,0	1,0
40	2822	3613	2111	služby	1 500,0	1 500,0	895,6	1 500,0	1,0
40	2823	3639	2111	Antény - pronájem	189,0	189,0	155,4	189,0	1,0
40	398	3613	2132	Kotelny - pronájem	290,4	290,4	193,6	290,4	1,0
40	398	3613	2132	z toho: nájemné	290,4	290,4	193,6	290,4	1,0
				Vratky dotací PO	0,0	0,0	1 379,9	0,0	-
				Odvody PO	0,0	0,0	0,0	0,0	-
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	0,0	53,1	0,0	-
		UZ		TRANSFERY	16 099,9	19 448,7	16 376,2	16 099,9	1,0
			4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5	15 986,5	11 989,9	15 986,5	1,0
				Příspěvek na výkon státní správy	15 986,5	15 986,5	11 989,9	15 986,5	1,0
			4116	Transfer ze SR neinvestiční	0,0	3 313,7	4 239,8	0,0	-
			4216	Transfer ze SR investiční	0,0	0,0	0,0	0,0	-

ORJ	org	odd/š	pol.		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet UR k 30.9.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/18
			4121	Transfery od obcí	113,4	113,4	111,4	113,4	1,0
	528		4121	na knihovnu	48,4	48,4	48,4	48,4	1,0
	235,399		4121	na VPS	50,0	50,0	48,0	50,0	1,0
	231		4121	na hasiče	15,0	15,0	15,0	15,0	1,0
			4122	Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	35,0	35,0	0,0	-
			4222	Transfer z Kraje investiční	0,0	0,0	0,0	0,0	-
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	23 710,8	21 215,8	0,0	-
				Konsolidace příjmů	0,0	-23 710,8	-21 215,8	0,0	-

ORJ	org.	odd/\$	pol	oddil	VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč) dle položek	Schválený rozpočet 2 018,0	Upravený rozpočet UR k 30.9.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Návrh rozpočtu 2 019,0	Index 2019/18
					VÝDAJE CELKEM	136 354,8	243 681,2	108 482,2	156 362,3	1,1
					tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	123 629,8	133 153,2	93 198,7	123 560,1	1,0
14					ŠKOLSTVÍ	14 496,0	15 046,0	11 212,9	14 831,9	1,0
			5331		Příspěvek na provoz PO	12 452,3	12 497,3	9 339,2	12 729,9	1,0
	208	3111	5331	31	MŠ Holubova	1 633,5	1 633,5	1 225,1	1 649,2	1,0
	209	3111	5331	31	MŠ Pardubická	1 153,6	1 153,6	865,2	1 167,7	1,0
	207	3111	5331	31	MŠ Staroholická	1 041,8	1 041,8	781,4	1 039,0	1,0
	378	3113	5331	31	ZŠ Holubova	2 678,4	2 678,4	2 008,8	2 797,6	1,0
	379	3113	5331	31	ZŠ Komenského	1 739,6	1 739,6	1 304,7	1 750,9	1,0
	223	3231	5331	32	Základní umělecká škola	1 312,8	1 312,8	984,6	1 343,4	1,0
	225	3421	5331	34	DDM Holice	913,6	913,6	685,2	918,2	1,0
	220	3141	5331	31	Školní jídelna Holice	1 979,0	2 024,0	1 484,3	2 063,9	1,0
			5331		Účelové příspěvky PO	1 743,7	1 793,7	1 773,7	1 802,0	1,0
	2251	3421	5331	34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance	752,0	752,0	752,0	752,0	1,0
	2251	3421	5331	34	DDM - Den dětí	10,0	10,0	10,0	10,0	1,0
	2251	3421	5331	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	35,0	35,0	35,0	35,0	1,0
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	576,7	576,7	576,7	669,0	1,2
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka	10,0	10,0	10,0	10,0	1,0
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - 50. výročí od otevření mateřské školy Holubova		0,0		50,0	-
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Pronájem DDM v ZUŠ	100,0	100,0	100,0	100,0	1,0
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Dechový orchestr BašaPa	30,0	30,0	30,0	30,0	1,0
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Přehlídka smyčkových orchestrů ZUŠ	30,0	30,0	30,0	30,0	1,0
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - II. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Černého a Jana Geissela		0,0		100,0	-
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Změkčovač vody ke konvektomatu		0,0		16,0	-
	x			31	Primární prevence rizikového chování dětí	100,0	100,0	100,0	100,0	1,0
	2081	3119	5331	31	MŠ Holubova	15,3	15,3	15,3	14,9	1,0
	2091	3119	5331	31	MŠ Pardubická	9,7	9,7	9,7	9,5	1,0
	2071	3119	5331	31	MŠ Staroholická	4,8	4,8	4,8	4,6	1,0
	3781	3119	5331	31	ZŠ Holubova	39,6	39,6	39,6	41,5	1,0
	3791	3119	5331	31	ZŠ Komenského	30,6	30,6	30,6	29,5	1,0
	6171	5901	61		Rezerva	200,0	155,0	0,0	200,0	1,0
										-
16					KULTURA	6 429,0	6 499,0	5 242,9	6 563,0	1,0
	528	3392	5331	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	4 820,6	4 820,6	3 615,5	5 134,6	1,1
			33		Účelový příspěvek pro KD:	1 608,4	1 618,4	1 597,5	1 368,4	0,9
	5281	3312	5331		Přehlídka harmonikářů	10,0	10,0	6,1	10,0	1,0
	5281	3312	5331		Festival dětských dechových orchestrů	40,0	40,0	34,6	40,0	1,0
	5281	3314	5331		Knihovna	230,0	230,0	230,0	230,0	1,0
	5281	3314	5331		Od obcí na knihovnu	48,4	48,4	48,4	48,4	1,0
	5281	3317	5331		Holubovy Holice	50,0	50,0	50,0	50,0	1,0
	5281	3319	5331		Dny Holická	320,0	330,0	321,3	330,0	1,0
	5281	3319	5331		Pivní slavnosti	20,0	20,0	20,0	20,0	1,0
	5281	3349	5331		Vydávání a distribuce periodika Holické listy	350,0	350,0	350,0	350,0	1,0
	5281	3392	5331		Ohňostroje a advent	150,0	150,0	150,0	150,0	1,0
	5281	3392	5331		Spolupráce s dechovkou Fröhburg	30,0	30,0	29,6	30,0	1,0
	5281	3392	5331		Výměna prvků dětského hřiště u muzea KD		0,0		50,0	-
	5281	3392	5331		Vybavení hereckých šaten		0,0		60,0	-
	528	3349	5021	33	Holické listy - dohody		60,0	30,0	60,0	-
39					MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	35 568,7	38 471,8	29 274,0	36 661,0	1,0
			22		Místní komunikace (OSMVM)	1 150,0	1 930,1	1 431,3	1 365,0	1,2
	203	2219	5171		Opravy místních komunikací	1 100,0	1 060,0	676,3	965,0	0,9
	203	2219	5171		Smetanova - projekt		0,0		65,0	-
	203	2219	5171		pozimní opravy místních komunikací		0,0		300,0	-
	203	2219	5171		Pod Homolí - MK		0,0		300,0	-
	203	2219	5171		Mládežnická - chodník		0,0		300,0	-
	203	2219	5169		Dopravní značení	50,0	110,0	74,9	150,0	3,0
	203	2219	5169		Opravy a demolice mostů,mostků a propustků	0,0	760,1	680,0	250,0	-
					Technické služby Holice	25 900,0	28 297,4	21 787,4	26 550,0	1,0
	245	3639	5331	36	Příspěvek na provoz	25 000,0	25 000,0	18 750,0	25 500,0	1,0
	2451	...	5331	...	Účelový příspěvek:	900,0	3 297,4	3 037,4	1 050,0	1,2
	2451	2219	5331	22	Kanalizační vpusti		100,0	100,0	100,0	-
	2451	2219	5331	22	Oprava dlažby a kanalizace ve dvoře čp.46		0,0		250,0	-
	2451	2219	5331	22	Terenní úpravy u čp. 59 a čp. 406		0,0		400,0	-
	2451	3113	5331	31	ZŠ Komenského ČP. 100 - výměna dlažby ve dvoře		0,0		200,0	-
	2451	3745	5331	37	Výsadba letniček		100,0	100,0	100,0	-
	352	3745	5169	37	Veřejná zeleň	700,0	350,0	196,8	350,0	0,5
	2401	3722	5169	37	Ukládání odpadů	6 500,0	6 450,6	4 886,0	7 000,0	1,1

	VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč)					Schválený rozpočet 2 018,0	Upravený rozpočet UR k 30.9.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Návrh rozpočtu 2 019,0	Index 2019/18
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl	dle položek					
	405	2219	5139	22	Parkovací automaty	60,0	60,0	25,3	60,0	1,0
	311	2292	5323	22	Dopravní obslužnost	303,7	303,7	303,6	310,0	1,0
	606	2341	5169	23	Rybník Blažkovec - PD	0,0	25,0	0,0	150,0	-
	491	3639	5169	36	Stojany na kola (MAS Holicko)	0,0	50,0	0,0	50,0	-
				36	Projekt EPC	905,0	905,0	643,4	826,0	0,9
	495	3639	5169		Energetický managment	400,0	400,0	299,5	400,0	1,0
	495	3639	5141		Úroky k inv.opatřením	505,0	505,0	344,0	426,0	0,8
40					SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	17 166,6	19 610,0	6 919,9	10 444,0	0,6
				36	Bytové domy	3 945,6	4 634,0	2 618,5	3 683,0	0,9
	282	3612	5021		Pracovní dohody		8,4	48,6	70,0	-
	282	3612	5151		Voda	1 400,0	1 480,0	899,2	1 400,0	1,0
	282	3612	5153		Plyn		150,0	91,2	180,0	-
	282	3612	5154		El.energie	320,0	320,0	157,4	350,0	1,1
		3612	5154		El.energie - na vrub města		0,0		15,0	-
	282	3612	5161		Služby pošt - popl. za SIPO	20,0	20,0	5,9	20,0	1,0
	282	3612	5162		Služby telekomunikací - výtahy	8,0	8,0	5,9	8,0	1,0
	282	3612	,5169,5139		Údržba včetně služeb a materiálu	950,0	1 400,0	552,6	1 640,0	1,7
				36	Byt zvl.určení v čp.1124	41,0	41,0	36,4	41,0	1,0
	2825	3612	5199		Příspěvek města do fondu oprav	11,0	11,0	14,4	11,0	1,0
	2825	3612	5169		Služby	30,0	30,0	22,0	30,0	1,0
				36	Kotelny - nákup tepla	3 600,0	3 600,0	2 219,1	4 000,0	1,1
	398	3612	5152		Teplo bytové domy	3 000,0	3 000,0	1 924,5	3 200,0	1,1
	398	3613	5152		Teplo nebytové domy	600,0	600,0	294,6	800,0	1,3
	2823	3613		36	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, chaty Blažkovec)	2 280,0	2 735,0	901,0	2 320,0	1,0
	2823	3613	5139		Materiál	0,0	0,0	3,4	100,0	-
	2823	3613	5151		Voda+srážková voda	350,0	350,0	158,0	350,0	1,0
	2823	3613	5153		Plyn	220,0	70,0	34,9	250,0	1,1
	2823	3613	5154		El.energie	400,0	400,0	191,5	450,0	1,1
	2823	3613	5162		Služby telekomunikací	10,0	10,0	4,6	10,0	1,0
	2823	3613	5169		Služby-úklid spol.prostor	190,0	190,0	123,6	180,0	0,9
	2823	3613	5171		Údržba + revize	1 110,0	1 715,0	384,9	980,0	0,9
					Čp. 876 - JSDH - výměna vrat do ulice Hradecká				220,0	
					Drobná nepředvídatelná údržba, revize, materiál				760,0	
	2824	6171	5171	61	Budovy školských příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)	7 300,0	8 600,0	1 145,0	400,0	0,1
	2824	3113	5171		Budovy ZŠ	6 880,0	7 080,0	164,5	100,0	0,0
					ZŠ Holubova - výměna podlahy v počítačové učebně				100,0	-
	2824	6171	5171		Ostatní - nepředvídané výdaje	300,0			300,0	1,0
50					SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	679,0	2 744,3	1 866,2	948,0	1,4
13011				61	Sociálně - právní oschraa dětí (OSPOD)	115,0	1 940,2	1 143,6	134,0	1,2
	399	6171	5136		OSPOD - učební pomůcky, tisk		0,0		3,0	-
	399	6171	5139		OSPOD - materiál	20,0	20,0	0,3	20,0	1,0
	399	6171	5162		OSPOD - služby telekomunikací	25,0	25,0	7,3	28,0	1,1
	399	6171	5167		OSPOD - školení	50,0	50,0	24,9	60,0	1,2
	399	6171	5173		OSPOD - cestovné	20,0	20,0	7,7	23,0	1,2
13015				61	Výkon sociální práce	0,0	0,0	1,0	0,0	-
	x	4379	5169	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	70,0	70,0	41,3	80,0	1,1
				43	Sociální služby	400,0	629,4	629,4	630,0	1,6
	411	4341	5229	43	Pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardu	400,0	629,4	629,4	630,0	1,6
	x	4349	5192	43	Krizová pomoc občanům	4,0	4,0	1,1	4,0	1,0
	x	6171	5901	61	Podpora neziskových organizací pro sociální služby	40,0	44,0	40,0	50,0	1,3
	50	4379	5901	43	Podpora seniorů a postižených	50,0	56,7	9,7	50,0	1,0
19					STATNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	41 630,2	40 522,9	27 575,6	45 778,0	1,1
	404	3541	5169	35	Protidrogová politika	20,0	20,0	0,0	20,0	1,0
				61	Úroky k úvěrům	365,0	515,0	233,3	854,0	2,3
	351	3231	5141		Úroky k úvěru vřstavba ZUŠ	295,0	295,0	224,1	250,0	0,8

	VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč)					Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Index
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl	dle položek	rozpočet 2 018,0	rozpočet UR k 30.9.2018	k 30.9.2018	rozpočtu 2 019,0	2019/18
	351	5512	5141		Úroky k úvěru nákup CAS	10,0	10,0	7,1	1,0	0,0
	351	3612	5141		Úroky k úvěru čp.59	60,0	60,0	0,0	15,0	0,3
	351	3412	5141		Úroky k úvěru na sportoviště		150,0	2,1	588,0	-
	323	1031	5169	10	Péče o obecní lesy - samospráva	255,0	255,0	132,9	255,0	1,0
	231				Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	470,0	545,4	244,3	520,0	1,1
	231	3421	5909	34	Výchova mládeže	100,0	100,0	37,4	100,0	1,0
	231	5512	5909	55	Jednotka SDH	370,0	445,4	206,9	420,0	1,1
	233			61	Obřadní síň - občanské obřady	140,0	140,0	90,9	140,0	1,0
	233	6171	5021		Odměny při obřadech	15,0	15,0	12,7	15,0	1,0
	233	6171	5901		Očekávané výdaje na:	125,0	125,0	78,2	125,0	1,0
	448	3639	5909	36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	36,2	37,0	4,5	37,0	1,0
				61	Zastupitelstvo města	3 312,0	3 312,0	1 830,0	2 817,0	0,9
	354	6112	5021		Výbory ZM a komise RM - členové	100,0	100,0	52,1	100,0	1,0
	354	6112	5023		Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 750,0	1 750,0	1 281,9	1 900,0	1,1
	354	6112	5031		Sociální pojištění	350,0	350,0	260,1	415,0	1,2
	354	6112	5032		Zdravotní pojištění	155,0	155,0	113,9	155,0	1,0
	354	6112	5156		PHM	60,0	60,0	25,1	60,0	1,0
	354	6112	5162		Služby telekomunikací	20,0	20,0	7,2	20,0	1,0
	354	6112	5164		Pronájmy	5,0	5,0	0,0	5,0	1,0
	354	6112	5167		Školení	10,0	10,0	0,0	10,0	1,0
	354	6112	5169		Ostatní služby	5,0	5,0	0,0	5,0	1,0
	354	6112	5171		Údržba služebního vozidla	20,0	20,0	7,4	20,0	1,0
354	6112	5173		Cestovné	10,0	10,0	0,2	10,0	1,0	
354	6112	5175		Pohoštění RM+ ZM	25,0	25,0	11,8	25,0	1,0	
354	6112	5176		Účastnické poplatky na konference	10,0	10,0	0,0	10,0	1,0	
354	6112	5194		Fond starosty	80,0	80,0	68,8	80,0	1,0	
354	6112	5362		Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0	2,0	1,5	2,0	1,0	
			61, 33	Společenské aktivity města	600,0	651,6	451,2	640,0	1,1	
UZ 51	344	6171	5169		Propagace města, propagační materiály města	300,0	300,0	217,1	300,0	1,0
					Reprezentace města - z t o h o:	300,0	351,6	234,1	340,0	1,1
UZ 8	344	6171	5139		Společenské aktivity města - pietní akty,	10,0	10,0	0,7	10,0	1,0
UZ 9	344	6171	5139		Činnost komise sportovní, kulturní a školské - vyhlášení sportovců, ceny města ..	20,0	28,6	28,6	20,0	1,0
UZ 10	344	6171	5169		Městský ples		43,0	0,0	40,0	-
UZ 71	344	6171	5169		Družební vztahy se zahraničními partnery	270,0	270,0	204,8	270,0	1,0
	384			36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	275,0	285,0	213,4	225,0	0,8
384	3639	5329			Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0	200,0	196,4	200,0	1,0
384	5212	5329			Neinv.transfer - varovný protipovodňový systém	25,0	25,0	17,0	25,0	1,0
					Provoz úřadu	36 157,0	34 761,9	24 375,1	40 270,0	1,1
	349			61	STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	845,0	510,4	0,0	1 095,0	1,3
349	6171	5166			Odborné posudky	20,0	20,0	0,0	20,0	1,0
349	6171	5169			Rezerva na výkon rozhodnutí	30,0	30,0	0,0	300,0	10,0
349	6171	5169			Vylvlastnění pozemků - znal.posudky	50,0	50,0	0,0	50,0	1,0
349	1036	5169			Státní správa lesa - odborný lesní hospodář	355,0	20,4	0,0	355,0	1,0
349	1037	5169			Státní správa lesa - zvýšené náklady lesa	30,0	30,0	0,0	30,0	1,0
349	6171	5169			Územně analytické podklady pro ORP Holice + územní plánování	360,0	360,0	0,0	340,0	0,9
				61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	540,0	560,0	118,1	720,0	1,3
308	6171	5169			Zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky,geometrické plány	100,0	100,0	13,1	100,0	1,0
353	6171	5169			Rezerva na nepředvídané výdaje	150,0	150,0	20,4	150,0	1,0
353	6171	5166			Právní služby	200,0	200,0	38,7	400,0	2,0
353	6171	5169			Monitoring projektů	40,0	40,0	32,7	70,0	1,8
					OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	32 713,0	31 015,4	22 786,8	36 608,0	1,1
			61		M z d o v é výdaje	26 980,0	25 262,4	19 067,5	31 098,0	1,2
399	6171	5011			Platy zaměstnanců	12 634,0	11 397,0	9 582,4	23 208,0	1,8
399	6171	5031			Pojistné na sociální zabezpečení	3 158,6	2 849,3	2 415,0	5 802,0	1,8
399	6171	5032			Zdravotní pojištění	1 137,4	1 026,1	869,4	2 088,0	1,8
			61		S p o l e č n é provozní výdaje	5 733,0	5 753,0	3 719,3	5 510,0	1,0
235	6171	5499			Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	340,0	340,0	254,5	355,0	1,0
235	6171	5038			Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	70,0	70,0	63,1	75,0	1,1
235	6171	5131			Potraviny,pitný režim	15,0	15,0	7,8	15,0	1,0
235	6171	5134			Prac.oděv, obuv	20,0	20,0	1,1	20,0	1,0
235	6171	5136			Knihy, publikace, tisk	60,0	60,0	37,8	60,0	1,0
235	6171	5137			DDHM	80,0	80,0	75,7	110,0	1,4
235	6171	5139			Materiál	300,0	300,0	193,0	300,0	1,0
235	6171	5151			Voda	110,0	110,0	78,0	110,0	1,0
235	6171	5154			El. energie	525,0	525,0	203,0	525,0	1,0

					VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2 018,0	Upravený rozpočet UR k 30.9.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Návrh rozpočtu 2 019,0	Index 2019/18	
ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl	dle položek						
	235	6171	5156		PHM	100,0	100,0	50,8	100,0	1,0	
	235	6171	5161		Poštovní služby	450,0	450,0	333,5	480,0	1,1	
	235	6171	5162		Služby telekomunikací	280,0	280,0	205,9	280,0	1,0	
	235	6310	5163		Služby peněžních ústavů	110,0	110,0	80,1	120,0	1,1	
	235	6171	5166		Právní služby	250,0	250,0	159,5	250,0	1,0	
	235	6171	5167		Školení zaměstnanců	200,0	255,0	203,0	200,0	1,0	
	235	6171	5169		Ostatní služby	160,0	189,8	154,5	160,0	1,0	
	235	6171	5171		Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	200,0	200,0	62,4	200,0	1,0	
	235	6171	5173		Cestovné zaměstnanců	80,0	80,0	52,1	80,0	1,0	
	235	6171	5362		Dálniční známka	10,0	10,0	3,0	10,0	1,0	
	235	6171	5362		Správní poplatky, kolky, soudní poplatky	10,0	10,0	1,0	10,0	1,0	
	235	6171	5195		Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	35,2	35,2	100,0	1,0	
	360	6171	5168		Výpočetní technika MěÚ	1 050,0	1 050,0	685,3	1 050,0	1,0	
	107	6171	5169		Péče o zaměstnance	660,0	660,0	376,3	700,0	1,1	
	597	6171	5169		GDPR		533,0	382,7	200,0	-	
						OSTATNÍ VÝDAJE	1 405,0	0,0	1 036,7	1 133,0	0,8
		3602	6171	5169	61	Informační systém města + kamerový systém	100,0	100,0	2,5	50,0	0,5
		325	6171	5169	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	60,0	35,0	26,2	100,0	1,7
		377	6171	5171	61	Městský rozhlas	70,0	70,0	35,0	70,0	1,0
		351	3419	5169	34	Nájemné tělocvična, sokolovna (Gymnázium, ...)	170,0	170,0	77,0	170,0	1,0
		351	3639	5179	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	20,0	20,0	16,7	28,0	1,4
		351	1031	5362	10	Daň z nemovitosti	115,0	115,0	113,0	115,0	1,0
		353	5512	5169	55	Služby požární ochrany	50,0	50,0	32,5	100,0	2,0
		353	6320	5163	63	Pojištění majetku města	500,0	500,0	386,1	500,0	1,0
		423	6171	5169	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0	50,0	36,4	50,0	1,0
		418	5272	5169	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2013)	74,0	54,0	13,2	74,0	1,0
		418	5272	5169		příprava na krizové situace	20,0	20,0	13,2	20,0	1,0
		418	5272	5175		Pohoštění na poradě krizového řízení a IZS	4,0	4,0	0,0	4,0	1,0
		418	5272	5169		rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0	30,0	0,0	50,0	1,0
		6171	6171	5321	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	530,0	530,0	384,0	590,0	1,1
	30					FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	2 325,0	2 441,0	2 401,0	2 295,0	1,0
					34	Akce pod záštitou starosty města	125,0	135,0	135,0	95,0	0,8
		301	3419	5222	34	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojíře"	25,0	25,0	25,0	25,0	1,0
		348	3419	5222	34	BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0	10,0	10,0	10,0	1,0
		422	3419	5222	34	Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0	20,0	20,0	20,0	1,0
		445	3429	5229	34	Tančklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramlíček"	20,0	30,0	30,0	20,0	1,0
		525	3419	5222	34	TJ Jiskra Holice Turnaj ve stolním tenisu	10,0	10,0	10,0	10,0	1,0
		356	3121	5339	31	Gymnázium Dr.E.Holuba - soutěž pět jazyků na pódiu	10,0	10,0	10,0	10,0	1,0
			6171	5909	61	Finanční podpora organizací, spolků a fyzických osob	2 200,0	2 306,0	2 266,0	2 200,0	1,0
	2					DOTACE Z KRAJE A SR	0,0	1 202,0	1 357,4	0,0	-
	x				63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 000,0	5 602,1	6 409,4	5 700,0	1,1
		x	6399	5362		Odvod DPH město	1 500,0	1 500,0	2 780,6	1 500,0	1,0
		x	6399	5365		Daň z příjmu právnických osob za obec	3 500,0	4 102,1	4 102,1	4 200,0	1,2
	x	x	6171	5901	61	PROVOZNÍ REZERVA	335,3	40,1	0,0	339,2	1,0
	600	org.	odd/§	pol	oddíl	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 725,0	110 528,0	15 283,6	32 802,2	2,6
					Výkup pozemků a budovy do majetku města						
	235	3639	6130	36	Výkup pozemků (stadion, VO, Pod Homolí, Husova, ostatní ...)	0,0	1 346,0	1 198,5	405,0	-	
					Projekty a studie						
	608	3612	6121	36	čp.761 - rekonstrukce střešního pláště - PD		0,0		60,0	-	
	536	3612	6121	36	čp.406 - opatření proti vlhkosti izolace,injektáže, fasáda, odvodnění - PD		0,0		100,0	-	
	581	2219	6121	22	Husova ul. - chodník (k firmě ADA International) - PD		250,0	0,4	200,0	-	
	609	2219	6121	22	Chodník pod Parkem - PD		0,0		250,0	-	
	610	2219	6121	22	Rekonstrukce mostu Dukelská - PD		0,0		300,0	-	
	611	2219	6121	22	Rekonstrukce mostu za Tekou - PD		0,0		300,0	-	
					Technické zhodnocení nemovitostí		0,0				
	582	3113	6121	31	čp.47-ZŠ Holubova -bezbariérovost, konektivita, elektroinstalace		0,0		5 500,0	-	
		3612	6121	36	čp.2,18,19,46,61,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)		0,0		1 300,0	-	
	598	3412	6121	34	Městský stadion - vodohospodářská část	0,0	20 350,0	2 369,6	5 501,9	-	
	599	3412	6121	34	Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků	0,0	22 265,0	61,2	16 175,3	-	
	208	3111	6121	31	MŠ Holubova - zajištění vstupů videovrátným		0,0		250,0	-	
	319	3412	6121	34	Rekonstrukce stávající haly - zajištění nového stavebního povolení		0,0		50,0	-	

Další možné výdaje nezahrnuté do rozpočtu 2019

Není seřazeno dle důležitosti!

snížení

v tis. Kč

částky

Místní komunikace - Smetanova	5 500,0	
Místní komunikace - Havlíčkova	200,0	
Místní komunikace - Holubova I.	350,0	
Místní komunikace - Koudelka	500,0	
Místní komunikace, chodník - Na Balkáně	1 000,0	
Topas II - chodník	1 000,0	
Místní komunikace Pod Parkem	300,0	
Oprava povrchu dvora v TS	250,0	
Veřejné osvětlení - účelový příspěvek pro TS (výměna sloupů)	500,0	
Veřejná zeleň	300,0	s
Bytové domy - údržba	500,0	s
KD Holice - vydláždění prostoru mezi KD a venkovním posezením	400,0	
MŠ Holubova - výměna oplocení školky - východní a jižní část	400,0	
Oblastní charita Pardubice	20,0	s
Podpora neziskových organizací pro sociální služby	10,0	s
Výkup pozemků	2 595,0	s
Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD (míst.komunikace, parking, sítě)	650,0	
Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD (novostavba bistra, rekonstrukce WC)	400,0	
Rekuperace ve školských zařízení		
Sokolský park - PD	50,0	
Parkoviště Palackého - PD	200,0	
Chodník pod Parkem - PD	250,0	
Chodník k Zastávce - PD	250,0	
Optické sítě - studie, PD	300,0	
Parkoviště Muzeum-ZŠ Komenského - PD	150,0	
Obřadní místnost - modernizace		
čp.500-ZŠ Komenského-fasáda	7 000,0	
čp.47-ZŠ Holubova -rekonstrukce elektroinstalace	1 900,0	
čp.406 - rekonstrukce střešního pláště	2 200,0	
čp.406 - opatření proti vlhkosti izolace, injektáže, fasáda, odvodnění	3 000,0	
čp.749 - rekonstrukce střešního pláště	2 500,0	
čp.1042-výtah - PD		
Palackého ul.-Rekonstrukce objektu stávající RZS (záchranka) - PD	500,0	
Sokolský park	5 000,0	
Nová sportovní hala	62 800,0	
Městský stadion - dokončení	10 000,0	
Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku PD+realizace	10 300,0	
Parkoviště na Mušce	1 100,0	
Chodník Husova - I. část	3 000,0	
Chodník Husova II. část	6 000,0	
Chodník Husova od čp.1006	2 000,0	
MŠ Staroholická - dovybavení hřiště pro veřejnost (umělý povrch, altán)	800,0	
MŠ Staroholická - oprava a nátěr fasády do ulice 1. máje	400,0	
MŠ Staroholická - výměna chodníků okolo budovy a na hřišti	200,0	
MŠ Pardubická - výměna dlažby v zahradě	600,0	
MŠ Pardubická - modernizace sprchy na zahradě	250,0	
MŠ Pardubická - oprava příjezdové silnice - kopec	1 000,0	
MŠ Holubova - rekonstrukce zahradního domku	500,0	
ZŠ Komenského - čp. 673 - fasáda (bez zateplení)	1 500,0	
ZŠ Komenského 500 - hřiště	1 000,0	
DDM - oprava fasády	1 500,0	
ZUŠ - oprava podlahy v hlavním sále	140,0	
Koudelka, Kamenec-rekonstrukce veřejného osvětlení	6 855,0	
Podlesí-rekonstrukce veřejného osvětlení	3 905,0	

152 025,0