

14. Rozpočtová změna -14.9.2026 - aktualizováno

Rozpočtové opatření	ORJ	Rozpočtová opatření	Příjmy	Výdaje
85		Dotace ze SR - VSP	-144 850,00	
	50	Výdaje - VSP - platy		-108 273,00
	50	Výdaje VSP - soc. poj.		-26 828,00
	50	Výdaje VSP - zdrav. poj.		-9 749,00
Komentář:		Rozpočet města počítal s dotací na výkon sociální práce ve výši, jakou obdrželo město v předchozím roce (770,0 tis. Kč). Na základě rozhodnutí MPSV o výši dotace na výkon sociální práce, dochází ke snížení rozpočtovaných příjmů oproti původně plánované výši o 144 850 Kč. Současně se ve stejné výši snižují rozpočtované mzdové výdaje na výkon sociální práce, včetně souvisejících odvodů na sociální a zdravotní pojištění.		
86		Provozní rezerva		-144 850,00
	19	SSaS - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy		108 273,00
	19	SSaS - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.		26 828,00
	19	Ssas - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.		9 749,00
Komentář:		V návaznosti na snížení dotace na výkon sociální práce se upravuje způsob financování mzdových výdajů.		
87	39	Místní hospodářství - Osvěta a vzdělávání v oblasti třídění komunálního odpadu		45 000,00
		Příjmy - Odměna za separaci odpadů	45 000,00	
Komentář:		Město Holice získalo finanční prostředky jako odměnu za 2. místo v soutěži obcí v rámci Pardubického kraje ve třídění odpadů "O perníkovou popelnici 2025". Finanční prostředky budou využity na osvětu a vzdělávání veřejnosti v oblasti tříděného sběru komunálního odpadu.		
88		Kapitálová rezerva		214 451,00
		Příjmy - Transfery ze SR investiční - Infocentrum Holice	214 451,00	
Komentář:		Jedná se o příjem platby 2. části dotace na Infocentrum Holice. Výdaje s tím spojené byly realizovány na konci roku 2025. Navrhuje se navýšit kapitálová rezerva.		
89	19	SSaS - Ostatní provoz úřadu - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu P ČR		302 000,00
	600	KVR - Kapitálová rezerva		308 000,00
		Příjmy - Transfer ze SR - Volby do zastupitelstve obcí a Senátu P ČR	610 000,00	
Komentář:		Na základě rozhodnutí MF ČR byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev obcí do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.		
90	30	Finanční podpora organizací, spolků ... - ACORD, z.s.		40 000,00
		Provozní rezerva		-40 000,00
Komentář:		Blíže viz. bod jednání zastupitelstva města č.17		
91	600	KVR - Technické zhodnocení nemovitostí - čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)		400 000,00
	600	KVR - Kapitálová rezerva		-400 000,00
Komentář:		Jedná se o navýšení položky na postupné rekonstrukce městských bytů.		
92	600	KR - čp. 1021 ŠJ - Optimalizace provozu rekuperace		200 000,00
	40	Správa nemovitostí - Budovy příspěvkových organizací		-200 000,00

Komentář:		Vytápění školní jídelny je v současné době napojeno na systém vytápění ZŠ Holubova v Holicích. Po ukončení topné sezóny došlo k problémům s přepínáním systému rekuperace do havarijního režimu. Vzniklá situace byla opakovaně konzultována s dodavatelem systému. Na základě provedeného vyhodnocení bylo zjištěno, že je nutné zajistit dodávku teplé otopné vody také mimo topnou sezónu. Následně byly bezodkladně posuzovány možné varianty řešení s cílem nalézt technicky i ekonomicky nejvhodnější způsob odstranění problému. Jako dočasné opatření byla teplota zabezpečení snížena na minimální možnou hodnotu. Toto řešení je však pouze provizorní a je nutné systém do září optimalizovat tak, aby nedocházelo k neustálému přepínání rekuperace do havarijního režimu, čímž by mohlo dojít k trvalému poškození. V první etapě je nutné akutně zajistit dodávku otopné vody pro správnou funkci systému rekuperace i mimo topnou sezónu a tím zajistit odvrácení havarijního stavu. Do budoucna je navrženo řešit vytápění školní jídelny samostatně, aby nebyla závislá na dodávce tepla ze ZŠ Holubova. Ve druhé etapě, předpokládané po skončení topné sezóny 2026/2027, by bylo možné instalovat druhý kotel, který by zajistil samostatné vytápění školní jídelny. Před realizací bude nutné zpracovat příslušný topenářský výpočet, stanovit potřebný výkon zdroje a zajistit cenovou kalkulaci pro zařazení finančních prostředků do rozpočtu na rok 2027.		
93	39	Místní hospodářství - Místní komunikace		3 000 000,00
	600	KVR - Modernizace ulice Bratří Čapků		-3 000 000,00
Komentář:		Jedná se společnou akci s VaK Pardubice a.s. - spolufinancování opravy komunikace v ul. Šafaříkova po opravě vodovodu.		
94	40	Správa nemovitostí - Budovy příspěvkových organizací - čp.39 MŠ Holubova - oprava kanalizace		14 000 000,00
		Příjmy - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	1 840 000,00	
		Příjmy - Daň z příjmu FO ze samostat. činnosti	130 000,00	
		Příjmy - Daň z příjmu FO - srážková daň	1 030 000,00	
		Příjmy - Daň z příjmu právnických osob	1 200 000,00	
		Příjmy - D P H	5 800 000,00	
		Příjmy - Pokuty	1 500 000,00	
	600	KVR - Modernizace ulice Bratří Čapků		-2 500 000,00

Komentář:		V souvislosti s probíhající rekonstrukcí Mateřské školy Holubova byly provedeny kamerové prohlídky ležaté venkovní kanalizace, jejichž cílem bylo ověřit skutečný technický stav stávajícího kanalizačního systému. Na základě provedených kamerových zkoušek byl zjištěn závažný havarijný stav venkovního kanalizačního potrubí v západní části areálu školy. Potrubí vykazuje významné konstrukční vady, netěsnosti a lokální poškození. Zároveň bylo zjištěno nevhodné a místy vzájemně posunuté napojení jednotlivých částí potrubí. Tyto závady způsobují zachytávání splašků a nečistot, pronikání zeminy do kanalizačního systému a následné postupné zanášení potrubí, což významně zvyšuje riziko jeho úplného ucpání a havárie. S ohledem na celkový rozsah zjištěných závad, technický stav potrubí a riziko opakovaných poruch není lokální oprava jednotlivých poškozených míst považována za dlouhodobě funkční a ekonomicky efektivní řešení. Je proto nezbytné, aby kompletní výměna ležaté venkovní kanalizace v délce cca 133 m byla provedena v co nejkratší možné době. Celková oprava by byla realizována za provozu školy bez omezení provozu. Částka 14 mil Kč je o rozpočtovaná cena, skutečná cena může být nižší na základě výběrového řízení. S ohledem na závažnost zjištěného technického stavu a riziko havárie je realizace kompletní výměny kanalizace nezbytná.		
95	600	KVR - Pomník holickým příslušníkům RAF		500 000,00
	600	KVR - Modernizace ulice Bratří Čapků		-500 000,00
Komentář:		Jedná se o výdaje na realizaci pomníku holickým příslušníkům RAF. Ve sbírkách na pomník holickým příslušníkům RAF byla prostřednictvím bankovního účtu k 31. 8. 2026 vybrána částka ve výši 62 046,-.		
96	600	KVR - Informační systém města - kamerový systém		100 000,00
	600	KVR - Kapitálová rezerva		-100 000,00
Komentář:		Jedná se o rozšíření kamerového systému města na základě požadavků obyvatel města.		
97	600	KVR - TS Holice - Hřbitov kolumbárium a rozšíření hřbitova - studie a PD 1. etapa		170 000,00
	600	KVR - Kapitálová rezerva		-170 000,00
Komentář:		Jedná se navýšení položky.V průběhu zpracování projektové dokumentace k akci Revitalizace hřbitova Holice vznikla potřeba rozšířit původní rozsah díla. Jedná se o doplnění projektové dokumentace o silnoproudé a slaboproudé rozvody kolumbária. Současně je nutné zpracovat závěry biologického posouzení a upravit dendrologické posouzení s ohledem na požadavky pro udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tyto skutečnosti nebyly v době uzavření původní smlouvy známy a požadované práce jsou nad rámec původně sjednaného rozsahu projektové dokumentace. Celková dosud poskytnutá částka na tuto akci 2 600 000,- Kč.		
98	600	KVR - Kapitálová rezerva		175 000,00
		Příjmy - Transfer z Kraje investiční - Oddělení infocentra od expozice muzea	175 000,00	
Komentář:		Město Holice získalo na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje investiční dotaci v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pk. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci oddělení infocentra od expozice muzea.		