

ROZPOČET MĚSTA HOLIC NA ROK 2023

NÁVRH

Příjmy	177 809,2 tis. Kč
Výdaje	169 388,2 tis. Kč
Saldo	8 421,0 tis. Kč
Financování	-8 421,0 tis. Kč



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

		Návrh rozpočet 2023
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci		177 809,2
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	129 164,1
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 838,9
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	21 806,2
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci		169 388,2
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	11 500,0
SALDO (příjmy - výdaje)		8 421,0
FINANCOVÁNÍ		-8 421,0
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

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2023 (v tis. Kč)

pol.		Návrh rozpočet 2023
	PŘÍJMY CELKEM	177 809,2
		0,85
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	129 164,1
	Daňové výnosy	112 109,1
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	4 300,0
	Ostatní daňové příjmy	12 755,0
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 838,9
	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-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	21 806,2
4112	Transfer ze SR	21 742,8
4121	Transfery od obcí	63,4

ORJ oddíl		VÝDAJE MĚSTA na rok 2023 (v tis. Kč)	Návrh rozpočet 2023
		VÝDAJE CELKEM	169 388,2
	oddíl	tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE	157 888,2
14		ŠKOLSTVÍ	15 965,9
		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
16		KULTURA	7 656,4
	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	6 466,0
		Účelový příspěvek pro KD:	1 190,4
39		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	54 201,0
		Technické služby Holice	40 686,0
	36	Příspěvek na provoz	38 381,0
	36	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	2 305,0
		Ostatní	13 515,0
	22	Místní komunikace	2 500,0
	37	Veřejná zeleň	500,0
	37	Ukládání odpadů	9 240,0
	22	Dopravní obslužnost	310,0
	22	Parkovací automaty	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
40		SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	13 130,0
	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
50		SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	816,4
13024	61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	352,4
13015		Ostatní	464,0
	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
19	STÁTNI SPRÁVA A SAMOSPRÁVA		59 006,1
	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
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB		750,0
	43	Oblastní charita Pardubice - pečovatelské služby	750,0
x	63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 800,0
x	61	PROVOZNÍ REZERVA	562,3
600	odd/š	tr. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 500,0
	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
		Technické zhodnocení nemovitostí	
	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
		Investiční dotace vlastním PO	
	31	MŠ Pardubická - Herní prvek na zahradu	80,0
	31	ŠJ - Univesální robot 380 V	160,0

		Dlouhodobý majetek	
61		Výpočetní technika	450,0
61		Rezervační a vyvolávací systém správní odbor	160,0

		FINANCOVÁNÍ	-8 421,0
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

PŘIPOMÍNKY

k Návrhu rozpočtu města Holic na rok 2023

lze uplatnit

písemně **do 13. prosince 2022**

na odbor finanční a školství MěÚ Holice
nebo

ústně **14. prosince 2022**

na zasedání Zastupitelstva města Holic.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je Návrh rozpočtu města na rok 2023 zveřejněn:

- v elektronické podobě na elektronické úřední desce města na adrese <https://www.holice.eu/mesto-a-urad/uredni-deska/rozpocet-a-hospodareni-mesta/>
- nahlédnout do listinné podoby je možno na Městském úřadě Holice, Holubova 1. Holice, odbor finanční a školství, kancelář č. 308.

Informace dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou v elektronické podobě na elektronické úřední desce města na adrese <https://www.holice.eu/mesto-a-urad/uredni-deska/rozpocet-a-hospodareni-mesta/> a <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00273571/prehled?rad=t&obdobi=2209>