V případě schválení rozpočtových změn budou v rozpočtu města provedeny tyto úpravy:

Rozpočtové opatření	18. Rozpočtová změna - ZM 15.9.2025	§	Položka	UZ	Orj	Org	Příjmy	Výdaje
88	Dotace ze SR - OSPOD		4116	13024			3 086 200,00	
	Výdaje - OSPOD - platy	6171	5011	13024	50	399		2 306 577,00
	Výdaje - OSPOD - soc. poj.	6171	5031	13024	50	399		572 031,00
	Výdaje - OSPOD - zdrav. poj.	6171	5032	13024	50	399		207 592,00
Komentář:	MPSV poskytuje transfer ex-ante pro rok 2025 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (oznámení MPSV).							
89	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			2 082 054,00
	SSaS - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	6171	5011		19	399		-2 306 577,00
	SSaS - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	6171	5031		19	399		-572 031,00
	Ssas - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	6171	5032		19	399		-207 592,00
	Sociální péče OSPOD-mzdové výdaje-platy	6171	5011	13024	50	399		670 662,00
	Sociální péče OSPOD-mzdové výdaje-soc.poj.	6171	5031	13024	50	399		166 324,00
	Sociální péče OSPOD-mzdové výdaje-zdrav.poj.	6171	5032	13024	50	399		60 360,00
	Sociální péče OSPOD-voda	6171	5151	13024	50	399		15 000,00
	Sociální péče OSPOD-teplo	6171	5152	13024	50	399		50 000,00
	Sociální péče OSPOD-el. energie	6171	5154	13024	50	399		35 000,00
	Sociální péče OSPOD-opravy a udržování	6171	5171	13024	50	399		6 800,00
Komentář:	Toto rozpočtové opatření navazuje na předchozí opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků, které byly "půjčené" na výdaje spojené s OSPOD v části mzdových výdajů. Poskytnutý tranfer nepokrývá celkovou požadovanou částku v rámci žádosti finančních prostředků na OSPOD na MPSV. Proto část finančních prostředků je přesunuta na výdaje spojené s OSPOD a část do kapitálové rezervy.							
90	Dotace ze SR - VSP		4116	13015			768 668,00	
	Výdaje - VSP - platy	6171	5011	13015	50	399		574 490,00
	Výdaje VSP - soc. poj.	6171	5031	13015	50	399		142 474,00
	Výdaje VSP - zdrav. poj.	6171	5032	13015	50	399		51 704,00
Komentář:	MPSV poskytuje dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce (VSP) pro rok 2025. Dotace nepokrývá celkové výdaje na VSP, pouze část mzdových výdajů.							
91	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			768 668,00
	SSaS - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	6171	5011		19	399		-574 490,00
	SSaS - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	6171	5031		19	399		-142 474,00
	Ssas - ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	6171	5032		19	399		-51 704,00
Komentář:	Přesunutí finančních prostředků do kapitálové rezervy, které byly "půjčené" na VSP. Jedná se o návaznost na předchozí rozpočtové opatření (dotace na VSP a k tomu příslušné výdaje).							
92	KR - čp.768 KD - Úpravy v muzeu Dr.E.Holuba - Infocentrum Holice	3315	6121	104	600	792		329 500,00
	Transfery - Transfery z Kraje investiční - Infocentrum Holice		4222	104		792	329 500,00	
	KR - Kapitálová rezerva	6171	6901		600			329 500,00
	KR - čp.768 KD - Úpravy v muzeu Dr.E.Holuba	3315	6121		600	792		-329 500,00
Komentář:	Na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje a jednání Zastupitelstva Pk byla přidělena účelová dotace z MMR ČR a část podílu z rozpočtu Pk. Jedná se o dotaci z programu "Podpora obnovy rozvoje v Pk - oživení cestovního ruchu" na projekt Infocentrum Holice.							
93	KR - Investiční dotace vlastním PO - MŠ Staroholická - Herní prvky do zahrady školy	3111	6351		600	2071		207 434,00
	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			-207 434,00
Komentář:	MŠ Staroholická získala dotaci v rámci projektu podpořeného z dotace SZIF na realizaci herních prvků do školní zahrady. MŠ žádá zřizovatele o předifinancování a úhradu spoluúčasti na projektu. Celkové náklady na realizaci projektu činí 207 434 Kč. Spoluúčast ve výši 20 % činí 41 487 Kč. Dotace SZIF činí 165 947 Kč. Po obdržení finančních prostředků ze SZIF organizace tyto prostředky poskytne zřizovateli.							
94	KR - Investiční dotace vlastním PO - TS Holice - Zastínění sezení pumptracku	3412	6351		600	2451		150 000,00
	Místní hospodářství - Participativní rozpočet	6171	5909		39	702		-150 000,00
Komentář:	V rámci participativního rozpočtu byla schválena akce zastřešení sezení pumptracku. Technické služby budou realizovat zastínění z hliníkové kontrukce s odnímatelnou plachtou.							
95	KR - Investiční dotace vlastním PO - TS Holice - Chodník Pod Parkem	2219	6351		600	2451		900 000,00
	Místní hospodářství - Manipulační nádrž Staroholická	2341	5171		39	748		-900 000,00
Komentář:	Technické služby nyní budují nový chodník Pod Parkem. V návaznosti na připomínky občanů a rozhodnutí rady městase bude opravovat i dolní část stávající cesty v parku – současný mlatový povrch se kvůli svahu a podmáčení ukázal jako nevhodný, je kluzký a vymílá se, což může vést k úrazům. Navrhuje se proto rekonstrukci povrchu z mlatu na dlažbu. Rekonstrukci by provedly TS Holice, předpokládané náklady činí 900 tis. Kč, dokončení se odhaduje do jara 2026.							
96	KR - Investiční dotace vlastním PO - TS Holice - Hřbitov kolumbárium a rozšíření hřitova - studie a PD 1. etapa	3632	6351		600	2451		2 100 000,00
	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			-2 100 000,00
Komentář:	Jedná se o navýšení prostředků na zpracování projektové dokumentace pro úpravy a rozvoj hřbitova v návaznosti na dokončenou studii a související inženýrskou činnost. Řešené oblasti: objekt kolumbária, rozptylová loučka, zpevněné plochy v okolí, vstupní brána, odpadové hospodářství, hygienické a technické zázemí, zpevněné plochy, nový vstupní portál, sítě, hlavní zpevněná komunikace.							