

Informace dle § 5 zákona č. 23/2017  
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

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

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet UR k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>177 809,2</b>	<b>197 549,0</b>	<b>178 085,4</b>
	<b>0,9</b>	*	
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>129 164,1</b>	<b>135 268,6</b>	<b>120 659,7</b>
<b>Daňové výnosy</b>	<b>112 109,1</b>	<b>117 809,1</b>	<b>103 262,1</b>
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti+dle počtu z	18 692,8	18 692,8	16 895,3
Daň z příjmu FO placená OSVČ	1 148,7	1 148,7	1 179,5
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 692,3	3 692,3	4 070,6
Daň z příjmu právnických osob	25 887,4	31 587,4	30 674,8
D P H	62 687,8	62 687,8	50 442,0
		*	
<b>Daň z příjmu práv. osob za obec</b>	<b>4 300,0</b>	<b>4 704,6</b>	<b>4 704,6</b>
		*	
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>12 755,0</b>	<b>12 755,0</b>	<b>12 693,0</b>
Daň z nemovitosti	3 800,0	3 800,0	3 401,2
Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy		0,0	2,8
Poplatek za komunální odpad	3 550,0	3 550,0	3 063,9
Místní poplatek ze psů	175,0	175,0	163,2
Místní poplatek za užívání veř.prostr.	100,0	100,0	461,4
Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	250,0	250,0	251,4
Technické a ostatní hazardní hry	700,0	700,0	767,5
Příjmy Autoškola	180,0	180,0	195,3
Úhrady z dobývacího prostoru		0,0	9,2
Ekologické poplatky		0,0	31,0
Správní poplatky	4 000,0	4 000,0	4 346,1
Czech Point		0,0	11,3
Splátkový kalendář		0,0	0,9
<i>Odbor správní OP a CP</i>		0,0	922,7
<i>Odbor správní matrika, ev. obyv.</i>		0,0	82,3
Odbor dopravy		0,0	2 723,4
Stavební úřad		0,0	409,5
<i>OŽP lovecké listky</i>		0,0	20,2
<i>OŽP rybářské listky</i>		0,0	37,7
<i>OŽP vodohospodářství</i>		0,0	42,5
Živnostenský úřad		0,0	95,7
Sociální odbor		0,0	0,0
		*	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>26 838,9</b>	<b>31 124,1</b>	<b>31 674,0</b>
<b>Pronájmy</b>	<b>2 587,0</b>	<b>6 107,0</b>	<b>2 568,2</b>
Pronájem pozemků	520,0	520,0	539,7
Dočasný pronájem pozemků		0,0	5,2
Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška		0,0	1,5
Pronájem lesa včetně honiteb	1 920,0	5 440,0	1 920,0
Pronájem honiteb	124,0	124,0	80,1
Pronájem vývěsních skříněk	23,0	23,0	21,7
		*	
<b>Pokuty</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 030,0</b>	<b>1 465,4</b>

Odbor dopravy		0,0	1 152,2
Veřejný pořádek		0,0	17,0
Správní odbor		0,0	27,0
Stavební úřad		0,0	157,0
Živnostenský úřad		0,0	20,0
Pokuty - Městská policie		0,0	19,7
Pokuta ČIŽP		30,0	30,0
Pokuty - vážení			42,5
		*	
<b>Jiné příjmy</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 518,1</b>	<b>7 546,6</b>
Poplatek za hrobové místo	90,0	90,0	120,0
Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	600,0	600,0	609,3
Odměna za separaci odpadů	700,0	700,0	1 630,2
Reklama	10,0	10,0	20,0
Příjmy z úroků		0,0	4 565,1
Dividendy - VAK			205,6
Kopírování		0,0	1,5
Věcná břemena		0,0	56,5
Náklady řízení, exekuční náklady		0,0	24,2
Pojistné náhrady		118,1	208,3
<i>movitý, nemovitý majetek</i>		118,1	185,9
<i>hasiči</i>		0,0	22,4
Prodej drobného majetku		0,0	0,5
Exekuční náklady		0,0	1,0
Tanclub Holice, zapsaný spolek		0,0	7,4
IBK Holice z.s.		0,0	67,0
Příjmy z fin.vypořádání minul.let		0,0	30,0
		*	
<b>Ostatní příjmy</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>309,9</b>
Těžba dřeva	165,0	165,0	114,0
Pořadník obecní byty		0,0	8,5
Pořadník byty DPS		0,0	3,0
Ostatní drobné příjmy		0,0	19,0
Přefakturace energií, nahodilé příjmy		0,0	49,2
Holické listy		0,0	116,2
		*	
<b>Správa nemovitostí celkem</b>	<b>21 686,9</b>	<b>21 686,9</b>	<b>17 908,5</b>
<b>Byty celkem</b>	<b>14 815,0</b>	<b>14 815,0</b>	<b>12 170,9</b>
z toho: nájemné	9 125,0	9 125,0	7 568,0
služby-přijaté zálohy celkem	6 490,0	6 490,0	4 602,8
služby-vyúčtování záloh min.roku	-800,0	-800,0	
<b>Nebytové prostory</b>	<b>6 213,0</b>	<b>6 213,0</b>	<b>5 262,9</b>
z toho: nájemné	4 065,0	4 065,0	3 738,2
služby-přijaté zálohy celkem	2 148,0	2 148,0	1 524,7
<b>Antény - pronájem</b>	<b>236,5</b>	<b>236,5</b>	<b>165,8</b>
z toho: nájemné	211,0	211,0	165,8
služby-přefakturace energií	25,5	25,5	
<b>Garáže, reklamy na fasádě</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>108,9</b>
z toho: nájemné	132,0	132,0	108,9
<b>Kotelny - pronájem</b>	<b>290,4</b>	<b>290,4</b>	<b>200,1</b>
z toho: nájemné	290,4	290,4	200,1

		*	
<b>Vratky příspěvků PO</b>	<b>0,0</b>	<b>337,4</b>	<b>1 500,2</b>
MŠ Holubova		0,0	565,3
MŠ Pardubická		0,0	148,3
MŠ Staroholická		0,0	314,4
ZŠ Holubova		0,0	172,8
Vratky v rámci finančního vypořádání		337,4	4,3
ZUŠ Karla Malicha		0,0	1,3
Školní jídelna		0,0	145,5
Kulturní dům		0,0	7,5
Technické služby		0,0	140,7
<b>Odvody PO</b>	<b>0,0</b>	<b>279,8</b>	<b>375,3</b>
ZŠ Komenského - odvod z IF		279,8	279,8
KD - odvod z IF		0,0	95,5
		*	
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,1</b>
Prodej pozemků z majetku města		0,0	113,1
		*	
<b>TRANSFERY</b>	<b>21 806,2</b>	<b>31 156,2</b>	<b>25 638,5</b>
<b>Transfer ze SR</b>	<b>21 742,8</b>	<b>21 742,8</b>	<b>16 307,1</b>
Příspěvek na výkon státní správy SDV	21 742,8	21 742,8	16 307,1
		*	
<b>Transfer ze SR neinvestiční</b>	<b>0,0</b>	<b>9 218,0</b>	<b>9 218,0</b>
MPSV - SPOD		3 044,8	3 044,8
MPSV - Výkon sociální práce		527,2	527,2
MF - Volby prezidenta ČR		362,4	362,4
Pro MŠ Pardubická OP JAK		614,0	614,0
Pro ZŠ Holubova OP JAK		2 163,9	2 163,9
Pro ZŠ Komenského OP JAK		2 505,8	2 505,8
<b>Transfery od obcí</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>
na knihovnu	48,4	48,4	48,4
na hasiče	15,0	15,0	15,0
<b>Transfer z Kraje neinvestiční</b>	<b>0,0</b>	<b>103,4</b>	<b>21,5</b>
KD Holice - Vitríny do galerie KD a muzea		20,0	20,0
Město - JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		1,5	1,5
Město - JSDH - oprava automobilu		71,1	
Město - JSDH - školení osob JPO		10,8	
<b>Transfer z Kraje investiční</b>	<b>0,0</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
Město - JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		28,5	28,5
<b>Převody z rozpočtových účtů</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>504 675,7</b>
Převod FRM - KB		2,1	
<b>Konsolidace příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-504 675,7</b>

VÝDAJE MĚSTA na rok 2023 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet UR k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	24 položky 23
ORJ					1
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>179 388,2</b>	<b>271 630,6</b>	<b>153 774,9</b>	1
<b>tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		<b>157 888,2</b>	<b>194 410,8</b>	<b>137 566,5</b>	1
<b>14</b>	<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>15 965,9</b>	<b>17 737,8</b>	<b>13 304,2</b>	1
	<b>Příspěvek na provoz PO</b>	<b>13 853,5</b>	<b>14 208,3</b>	<b>10 687,4</b>	1
	MŠ Holubova	1 111,8	1 111,8	833,9	1
	MŠ Pardubická	1 226,0	1 226,0	919,5	1
	MŠ Staroholická	1 375,6	1 375,6	1 031,7	1
	ZŠ Holubova	3 033,0	3 033,0	2 274,8	1
	ZŠ Komenského	2 230,5	2 510,3	1 952,7	1
	Základní umělecká škola	1 315,0	1 315,0	986,3	1
	DDM Holice	935,0	935,0	701,3	1
	Školní jídelna Holice	2 626,6	2 701,6	1 987,5	1
	<b>Účelový příspěvek PO</b>	<b>1 452,4</b>	<b>2 965,5</b>	<b>2 456,7</b>	1
	MŠ Holubova - Oprava zahradního domku		300,0	266,8	1
	MŠ Pardubická - Oprava sauny		212,647		1
	MŠ Pardubická - Herní prvky na zahradu		80,000		1
	ZŠ Holubova - Obklad schodiště do šaten		250,0	67,5	1
	ZŠ Komenského - Příběhy našich sousedů		56,0	56,0	1
	ZŠ Komenského - Úklid po rekonstrukci budovy školy čp. 100		80,0	80,0	1
	ZŠ Komenského - Výdaje spojené s umístěním 2.stupně v KD		46,0	46,0	1
	ZŠ Komenského - Oprava podhledů a sanační omítky		460,0	460,0	1
	ZUŠ - Dechový orchestr BaŠaPa	30,0	30,0	30,0	1
	ZUŠ - Přehlídka smyčkových akordeonových orchestrů ZUŠ	30,0	30,0	29,6	1
	ZUŠ - Přehlídka pěveckých sborů	30,0	30,0	30,0	1
	ZUŠ - Kontrabasová soutěž	90,0	90,0	90,0	1
	ZUŠ - Hudební nástroje	100,0	100,0	100,0	1
	DDM - Den dětí	10,0	10,0	10,0	1
	DDM - Olympiáda škol holického regionu	45,0	45,0	45,0	1
	DDM - Sportovní taneční kroužky	315,0	315,0	315,0	1
	DDM - Kroužek mladých elektrotechniků	18,0	18,0	18,0	1
	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	731,4	731,4	731,4	1
	ŠJ - Příslušenství k robotu RE 22		28,4	28,4	1
	ŠJ - Výmalba vnitřních prostor	53,0	53,0	53,0	1
	<b>Primární prevence rizikového chování dětí</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	1
	MŠ Holubova	11,5	11,5	11,5	1
	MŠ Pardubická	8,0	8,0	8,0	1
	MŠ Staroholická	3,7	3,7	3,7	1
	ZŠ Holubova	75,3	75,3	75,3	1
	ZŠ Komenského	61,5	61,5	61,5	1
	Příběhy našich sousedů		50,0	0,0	1
	<b>Rezerva</b>	<b>500,0</b>	<b>354,0</b>	<b>0,0</b>	1
<b>16</b>	<b>KULTURA</b>	<b>7 656,4</b>	<b>7 956,4</b>	<b>6 304,2</b>	1
	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	6 466,0	6 466,0	4 849,5	1
	Účelový příspěvek pro KD:	1 190,4	1 490,4	1 454,7	1
	<i>Posílení fundusu půjčovny kostýmů</i>		50,0	50,0	1
	<i>Přehlídka harmonikářů</i>	15,0	15,0	9,7	1
	<i>Festival dětských dechových orchestrů</i>	30,0	30,0	30,0	1
	<i>Propagace Dechového orchestru Kulturního domu města Holic</i>	50,0	50,0	50,0	1
	<i>Moravská dechovka</i>	28,0	28,0	28,0	1
	<i>Koncert v rámci festivalu Zlatá Pecka - výdaje spojené s koncertem</i>		70,0	70,0	1
	<i>Posezení s písničkou</i>	4,0	4,0	4,0	1
	<i>Letní kino</i>		65,0	65,0	1
	<i>Knihovna</i>	290,0	290,0	290,0	1
	<i>Regionální funkce knihovny</i>	48,4	48,4	48,4	1
	<i>Nové PC vybavení do knihovny</i>	40,0	40,0	39,9	1
	<i>Akce v městské knihovně</i>		30,0	30,0	1
	<i>Vybavení dětského koutku Afrického muzea</i>	15,0	15,0	14,7	1
	<i>Noc v muzeu</i>		20,0	16,5	1
	<i>Holubovy Holice</i>	70,0	70,0	70,0	1
	<i>Holice se baví ...</i>	400,0	400,0	398,4	1

	<i>Pivní slavnosti</i>	40,0	40,0	40,0	1
	<i>Informační centrum - propagační materiály</i>	70,0	70,0	70,0	1
	<i>Čarodějnice a advent</i>	90,0	90,0	90,0	1
	<i>Adventní koncert a Adventní betlémská stezka</i>		25,0		1
	<i>Obložení budovy KD - oprava</i>		40,0	40,0	1
<b>39</b>	<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>54 201,0</b>	<b>71 619,1</b>	<b>49 228,3</b>	<b>1</b>
	<b>Technické služby Holice</b>	<b>40 686,0</b>	<b>47 536,6</b>	<b>37 871,3</b>	<b>1</b>
	Příspěvek na provoz	38 381,0	38 381,0	28 785,7	1
	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	2 305,0	9 155,6	9 085,6	1
	<i>Kanalizační vpusti</i>	100,0	100,0	100,0	1
	<i>Veřejná zeleň - letničky, výsadba do truhlíků, louka na nám., výsadba stromů</i>	200,0	200,0	200,0	1
	<i>Místní komunikace - chodník Josefská</i>		1 000,0	1 000,0	1
	<i>Místní komunikace - chodníky Vysokomýtská</i>	1 250,0	2 600,0	2 600,0	1
	<i>Místní komunikace - chodníky Husova</i>		3 400,0	3 400,0	1
	<i>Oprava střechy garáže TS</i>		200,0	200,0	1
	<i>Obnova stávajících dětských hřišť</i>	200,0	200,0	200,0	1
	<i>Oprava mantinelů zábradlí ve sportovní hale</i>		64,2	64,2	1
	<i>Stany pro osadní výbory</i>		26,0	26,0	1
	<i>čp.1037-Sportovní hala - protipožární dveře výměna</i>		510,3	510,3	1
	<i>Pumptrack</i>		0,0	230,0	1
	<i>Mobilniář v Sokolském parku, Umístění plastiky "Láska"</i>		300,000		1
	<i>Sportovní hala - doplnění jisticích bodů horolezecké stěny</i>	55,0	55,0	55,0	1
	<i>Ostatní</i>	500,0	500,0	500,0	1
	<b>Ostatní</b>	<b>13 515,0</b>	<b>24 082,5</b>	<b>11 356,9</b>	<b>1</b>
	Místní komunikace	2 500,0	5 692,5	297,5	1
	Veřejná zeleň	500,0	825,4	403,7	1
	Ukládání odpadů	9 240,0	9 500,0	7 053,6	1
	Dopravní obslužnost	310,0	310,0	173,0	1
	Atletická dráha - oprava		150,0	0,0	1
	Parkovací systém	50,0	50,0	5,3	1
	Most za Tekou		25,0	14,5	1
	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě		120,0	119,2	1
	Kanalizace v majetku města	258,0	258,0	0,0	1
	Rybník Kamenec	50,0	3 050,0	1 055,2	1
	Hydraulický model - general kanalizace města Holice		2 093,3	1 851,3	1
	Mlhoviště (provoz) v sokolském parku	50,0	50,0	3,7	1
	Studny - odběr podzemní vody, vodoměry	80,0	160,0	81,7	1
	Dešťová kanalizace v majetku města		1 300,0	0,0	1
	Workout		21,3	0,0	1
	Projekt EPC	477,0	477,0	298,3	1
	<i>Energetický management</i>	400,0	400,0	231,9	1
	<i>Úroky k investičním opatřením</i>	77,0	77,0	66,4	1
<b>40</b>	<b>SPRÁVA NEMOVITOSTÍ</b>	<b>13 130,0</b>	<b>19 194,7</b>	<b>11 696,9</b>	<b>1</b>
	<b>Bytové domy</b>	<b>4 521,0</b>	<b>5 924,0</b>	<b>3 985,5</b>	<b>1</b>
	Voda	1 350,0	1 563,0	1 185,1	1
	Plyn	150,0	150,0	183,1	1
	El.energie	320,0	320,0	217,7	1
	El.energie - na vrub města	35,0	35,0		1
	Služby pošt - popl. za SIPO	15,0	15,0	7,2	1
	Služby telekomunikací - výtahy (telefon)	1,0	1,0	0,3	1
	Údržba včetně služeb a materiálů	2 250,0	3 740,0	2 392,1	1
	čp. 2 - Oprava rozvodů teplé, studené vody a kanalizace		100,0	0,0	1
	<b>Byt zvl.určení v čp.1124</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>40,0</b>	<b>1</b>
	Služby	30,0	30,0	22,0	1
	Příspěvek města do fondu oprav	24,0	24,0	18,0	1
	<b>Kotelny - nákup tepla</b>	<b>5 520,0</b>	<b>5 520,0</b>	<b>2 913,6</b>	<b>1</b>
	Teplo bytové domy	3 980,0	3 980,0	2 391,4	1
	Teplo nebytové domy	1 440,0	1 440,0	522,2	1
	Nové provozování kotelny	100,0	100,0		1
	<b>Nebytové domy</b>	<b>2 385,0</b>	<b>4 839,3</b>	<b>3 059,2</b>	<b>1</b>
	Voda+srážková voda	300,0	300,0	192,5	1
	Plyn	125,0	125,0	4,5	1
	El.energie	410,0	410,0	232,0	1

	Údržba + revize	1 550,0	4 004,3	2 630,3	1
	čp. 29 Poliklinika - oprava kanalizace a sanace vlhkosti objektu, oprava střechy		2 197,8	1 968,1	1
	Drobná údržba, revize, materiál	1 550,0	1 806,5	662,2	1
	<b>Budovy školských příspěvkových organizací</b>	<b>650,0</b>	<b>2 857,4</b>	<b>1 698,7</b>	1
	Budovy MŠ		0,0	651,5	1
	Budovy ZŠ		0,0	1 047,2	1
	Ostatní	650,0	2 857,4		1
<b>50</b>	<b>SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>816,4</b>	<b>4 410,6</b>	<b>2 835,1</b>	1
13024	<b>Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)</b>	<b>352,4</b>	<b>3 397,2</b>	<b>2 194,6</b>	1
	OSPOD - mzdy		2 167,5	1 488,5	1
	OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení		537,5	369,1	1
	OSPOD - zdravotní pojištění		195,1	134,0	1
	OSPOD - učební pomůcky, tisk	2,0	2,0	3,8	1
	OSPOD - DDHM	20,0	20,0	10,9	1
	OSPOD - materiál	20,0	20,0	3,4	1
	OSPOD - PHM	35,0	35,0	12,8	1
	OSPOD - služby telekomunikací	20,0	20,0	12,6	1
	OSPOD - pojištění auta na leasing	7,9	7,9	7,2	1
	OSPOD - školení	80,0	80,0	33,5	1
	OSPOD - supervize, případové konference	20,0	20,0	8,4	1
	OSPOD - služby	30,0	30,0	8,9	1
	OSPOD - cestovné	20,0	20,0	13,1	1
	OSPOD - finanční leasing	96,0	96,0	71,6	1
	OSPOD - Platba daní a poplatků (dálniční známka)	1,5	1,5	1,5	1
	OSPOD - náhrady v době nemoci		0,0	15,5	1
	OSPOD - ostatní		144,6		1
13015	<b>Výkon sociální práce</b>	<b>0,0</b>	<b>527,2</b>	<b>384,2</b>	1
	VSP - mzdy		394,0	286,2	1
	VSP - pojistné na sociální zabezpečení		97,7	72,0	1
	VSP - zdravotní pojištění		35,5	26,1	1
	<b>Ostatní</b>	<b>464,0</b>	<b>486,2</b>	<b>256,2</b>	1
	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	60,0	70,0	35,7	1
	Senior taxi	350,0	362,2	208,2	1
	Sociální pomoc	50,0	50,0	11,2	1
	Krizová pomoc občanům	4,0	4,0	1,2	1
<b>19</b>	<b>STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA</b>	<b>59 006,1</b>	<b>57 414,4</b>	<b>38 274,9</b>	1
	<b>Protidrogová politika</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	1
	<b>Úroky k úvěrům</b>	<b>445,0</b>	<b>445,0</b>	<b>341,3</b>	1
	Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	70,0	70,0	55,3	1
	Úroky k úvěru na sportoviště	375,0	375,0	286,1	1
	<b>Péče o obecní lesy - samospráva</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>34,3</b>	1
	<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)</b>	<b>550,0</b>	<b>844,9</b>	<b>602,7</b>	1
	<i>Výchova mládeže</i>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>22,9</b>	1
	Materiál		0,0	10,0	1
	PHM		0,0	0,5	1
	Služby		0,0	11,4	1
	Údržba	80,0	80,0	1,0	1
	<b>Jednotka SDH</b>	<b>470,0</b>	<b>764,9</b>	<b>579,8</b>	1
	Ostatní platy - refundace z prac.poměru		0,0	15,2	1
	Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ		0,0	3,2	1
	Povinné pojistné		0,0	1,7	1
	Voda	10,0	17,0	5,6	1
	Plyn	30,0	30,0	17,3	1
	El. energie	20,0	20,0	17,3	1
	Ostatní očekávané výdaje:	410,0	697,9	519,6	1
	DDHM		0,0	124,1	1
	materiál		0,0	105,0	1
	PHM		0,0	45,7	1
	služby telekomunikací		0,0	14,7	1
	školení a vzdělávání	30,0	30,0	6,0	1
	služby	20,0	206,3	70,3	1
	údržba	360,0	461,6	109,4	1
	programové vybavení		0,0	44,0	1
	pohoštění		0,0	0,5	1

	<b>Obřadní síň - občanské obřady</b>	<b>191,0</b>	<b>191,0</b>	<b>146,6</b>	1
	Odměny při obřadech	25,0	25,0	19,0	1
	Ošatné	36,0	36,0	28,0	1
	Ostatní očekávané výdaje:	130,0	130,0	99,6	1
	služby, pohoštění		0,0	22,8	1
	vítání občánků		0,0	45,0	1
	vlastní činnost SPOZ		0,0	31,8	1
	<b>Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)</b>	<b>48,4</b>	<b>47,6</b>	<b>28,8</b>	1
	Osadní výbor Koudelka	31,2	30,4	20,2	1
	Osadní výbor Kamenec	6,6	6,5	0,0	1
	Osadní výbor Roveňsko	10,6	10,8	8,6	1
	<b>Zastupitelstvo města</b>	<b>4 022,0</b>	<b>4 058,3</b>	<b>2 694,0</b>	1
	Výbory ZM a komise RM	310,0	310,0	244,6	1
	Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	2 600,0	2 600,0	1 806,3	1
	Sociální pojištění	650,0	650,0	346,4	1
	Zdravotní pojištění	240,0	240,0	186,4	1
	DDHM		28,3	24,5	1
	Kulturní předmět		8,0		1
	PHM	30,0	30,0	20,0	1
	Služby telekomunikací	20,0	20,0	9,4	1
	Pronájmy	15,0	15,0	5,3	1
	Školení	10,0	10,0		1
	Ostatní služby	5,0	5,0		1
	Údržba služebního vozidla	20,0	20,0	3,6	1
	Cestovné	10,0	10,0		1
	Pohoštění RM+ ZM	20,0	20,0	10,5	1
	Účastnické poplatky na konference	10,0	10,0	2,9	1
	Fond starosty	80,0	80,0	34,3	1
	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0	2,0		1
	<b>Společenské aktivity města</b>	<b>1 083,0</b>	<b>1 286,0</b>	<b>643,0</b>	1
UZ 51	<b>Propagace města, propagační materiály města</b>	<b>250,0</b>	<b>328,0</b>	<b>196,4</b>	1
	<b>Reprezentace města - z t o h o:</b>	<b>833,0</b>	<b>958,0</b>	<b>446,6</b>	1
UZ 7	Holické listy	425,0	425,0	231,7	1
UZ 8	Společenské aktivity města - pietní akty, Kameny zmizelých, Holický slavní	8,0	158,0	1,9	1
UZ 9	Činnost komisí Rady města - vyhlášení sportovců, ceny města ...	50,0	25,0	23,9	1
UZ 11	Novoroční akce pro veřejnost	100,0	100,0	0,0	1
UZ 71	Družební vztahy se zahraničními partnery	250,0	250,0	189,1	1
	<i>Dny Holicka a návštěvy z partnerských měst</i>		0,0	28,0	1
	<i>Návštěvy do partnerských měst</i>		0,0	161,1	1
	<b>Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>196,3</b>	1
	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0	200,0	196,3	1
	<b>Provoz úřadu</b>	<b>52 186,8</b>	<b>50 061,5</b>	<b>33 587,8</b>	1
	<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b>	<b>660,0</b>	<b>660,0</b>	<b>169,4</b>	1
	Odborné posudky	20,0	20,0		1
	Rezerva na výkon rozhodnutí	200,0	200,0		1
	Vyvlastnění pozemků - znal.posudky	50,0	50,0		1
	Územní plánování	390,0	390,0	169,4	1
	<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	1
	Výkon rozhodnutí	50,0	50,0	0,0	1
	<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA</b>	<b>670,0</b>	<b>859,7</b>	<b>158,2</b>	1
	Podklady pro majetek, věcná břemena...	70,0	120,0	46,4	1
	Rezerva na nepředvídané výdaje	200,0	318,1	73,1	1
	Právní služby	200,0	200,0	24,1	1
	Monitoring projektů	100,0	100,0	4,2	1
	Zpracování žádostí na dotace	100,0	121,6	10,4	1
	<b>ODBOR DOPRAVY - např. znalecké posudky k dopravním přestupkům</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	1
	<b>OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU</b>	<b>48 262,8</b>	<b>45 585,4</b>	<b>31 797,8</b>	1
	<b>M z d o v é v ý d a j e</b>	<b>39 885,8</b>	<b>36 880,4</b>	<b>26 326,5</b>	1
	Platy zaměstnanců	29 810,0	27 543,6	19 551,9	1
	Ostatní osobní výdaje - dohody		0,0	0,9	1
	Pojistné na sociální zabezpečení	7 392,9	6 850,7	4 841,6	1
	Pojistné na zdravotní pojištění	2 682,9	2 486,1	1 757,0	1
	Náhrady v době nemoci		0,0	175,0	1
	<b>S p o l e č n é p r o v o z n í v ý d a j e</b>	<b>8 377,0</b>	<b>8 705,0</b>	<b>5 471,3</b>	1
	Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	372,0	376,5	275,5	1



	Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	125,0	125,0	92,7	1
	Potraviny,pitný režim	15,0	15,0	5,5	1
	Prac.oděv, obuv	20,0	20,0	17,8	1
	Knihy, publikace, tisk	60,0	60,0	48,2	1
	DDHM	200,0	200,0	169,6	1
	Materiál	410,0	410,0	331,6	1
	Voda	130,0	215,0	155,5	1
	Teplo	750,0	750,0	526,7	1
	El. energie	400,0	400,0	203,2	1
	PHM	100,0	100,0	38,7	1
	Poštovní služby	570,0	570,0	416,4	1
	Služby telekomunikací	370,0	370,0	224,6	1
	Služby peněžních ústavů	90,0	90,0	56,2	1
	Právní služby	280,0	280,0	217,8	1
	Školení zaměstnanců	250,0	290,0	195,4	1
	Ostatní služby	200,0	265,0	153,9	1
	Údržba budovy, údržba služ. vozidel	1 100,0	1 100,0	357,8	1
	Cestovné	75,0	145,0	55,0	1
	Záloha pokladna		0,0	21,8	1
	Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	90,0	86,5	1
	Dálniční známka, správní poplatky, kolky, soudní poplatky	25,0	25,0	15,0	1
	Výpočetní technika + software MěÚ	1 550,0	1 610,0	1 010,4	1
	Péče o zaměstnance	1 010,0	1 023,5	667,7	1
	GDPR	175,0	175,0	128,0	1
	<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 792,4</b>	<b>988,4</b>	1
	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0	100,0	0,0	1
	Informační systém města (městský a mobilní rozhlas, kamerový systém ...)	250,0	250,0	143,4	1
	Členské příspěvky města ve sdruženích	35,0	35,0	28,7	1
	Daň z nemovitosti	115,0	115,0	64,0	1
	BOZP + služby požární ochrany	100,0	100,0	54,2	1
	Pojištění majetku města	550,0	550,0	440,8	1
98008	Volby prezidenta ČR		362,4	257,3	1
	Městský architekt	280,0	280,0	0,0	1
	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/20</b>	<b>299,0</b>	<b>299,0</b>	<b>33,0</b>	1
	Příprava na krizové situace	20,0	20,0	20,9	1
	Pohoštění na porady krizového řízení a IZS	4,0	4,0	0,2	1
	Lokální výstražný systém	25,0	25,0	11,9	1
	Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19 a mimořádná pomoc Ukrajincům na Holicko postihnutých válečným stavem	200,0	200,0	0,0	1
	Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0	50,0	0,0	1
	<b>VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie</b>	<b>715,0</b>	<b>715,0</b>	<b>441,0</b>	1
<b>30</b>	<b>FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB</b>	<b>750,0</b>	<b>3 980,0</b>	<b>3 924,0</b>	1
	Finanční podpora (včetně darů) - schvalovaná samostatně 13.3.2023	0,0	2 675,0	2 619,0	1
	SK Holice, zapsaný spolek		493,6	493,6	1
	Junák - český skaut, středisko Holice, z.s.		35,0	35,0	1
	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		10,0	10,0	1
	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		247,0	247,0	1
	Gymnázium Dr.Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110		8,0	8,0	1
	Tělocvičná jednota Sokol Holice		248,4	248,4	1
	Tenisový klub Holice z.s.		218,6	218,6	1
	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		20,0	20,0	1
	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		15,0	15,0	1
	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		17,5	17,5	1
	Taneční klub APEL Holice, z.s.		20,0	20,0	1
	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		3,2	3,2	1
	Kultura pro město, z.s.		93,0	93,0	1
	Tančklub Holice, zapsaný spolek		25,0	25,0	1
	Myslivecký spolek Holice		15,0	15,0	1
	OLD BIKERS CLUB z.s.		5,8	5,8	1
	Unie ROSKA - reg. Org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.		2,5	2,5	1
	Kalousek Rostislav		1,0	1,0	1
	Oblastní charita Pardubice		35,0	35,0	1
	Bike Freaks Holice, z.s.		246,4	246,4	1
	TJ JISKRA HOLICE, z.s.		339,6	339,6	1
	Péče o duševní zdraví, z.s.		12,0	12,0	1

KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		4,0	4,0	1
CYKLO PROFI, z.s.		10,0	10,0	1
Badmintonový klub Holice, z.s.		201,2	201,2	1
Římskokatolická farnost Holice		5,0	5,0	1
Forejtek Lukáš		4,0	4,0	1
Rodinné Integrační Centrum z.s.		7,5	7,5	1
Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		23,0	23,0	1
IBK Holice z.s.		182,4	182,4	1
Klub českých turistů, odbor Holice		2,0	2,0	1
Motocrossclassic team Holice z.s.		14,4	14,4	1
Běháme v Holicích a okolí z.s.		4,0	4,0	1
Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		4,0	4,0	1
MICHAEL 118, z.s.		10,0	10,0	1
DC Holice, z.s.		28,0	28,0	1
Laxus z.ú.		8,0	8,0	1
VK Holice, z.s.		4,0	0,0	1
KST Holice, z.s.		52,0	0,0	1
Ostatní finanční podpora	750,0	1 305,0	1 305,0	1
Gymnázium Dr.E.Holuba - Příběhy našich sousedů		15,0	15,0	1
Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s. - oprava střechy		60,0	60,0	1
Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče		20,0	20,0	1
Oblastní charita Pardubice - pečovatelské služby	750,0	750,0	750,0	1
ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ o.p.s., Pardubice - diagnostický nástroj - finanční dar		40,0	40,0	1
Římskokatolická farnost Holice - oprava kaple na Koudelce		150,0	150,0	1
Římskokatolická farnost Holice - restaurování soch v kostele		80,0	80,0	1
Římskokatolická farnost Holice - sbírka Zvony pro Martina		30,0	30,0	1
Zdravotní klaun, o.p.s. - finanční dar		5,0	5,0	1
Zlatá Pecka z.s. - uskutečnění koncertu - finanční dar		110,0	110,0	1
Záchranná stanice a ekocentrum "Pasička" - na činnost - finanční dar		10,0	10,0	1
Záchranná stanice Lipec - na činnost - finanční dar		5,0	5,0	1
CEDR Pardubice o.p.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	1
Junák - český skaut, přístav Sedmička Pardubice - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	1
Post Bellum, z.ú. - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	1
<b>2 DOTACE Z KRAJE A SR</b>	<b>0,0</b>	<b>5 344,4</b>	<b>5 333,6</b>	<b>1</b>
2 KD Holice - Kraj - Vitríny do galerie KD a muzea		20,0	20,0	1
33092+ MŠ Pardubická - projekt OP JAK		614,0	614,0	1
33063 ZŠ Holubova - projekt OP JAK		2 163,9	2 163,9	1
33092 ZŠ Komenského - projekt ze SR+OPVVV		2 505,8	2 505,8	1
Město - JSDH - Kraj (Radiostanice s příslušenstvím)		30,0	30,0	1
2 Město - JSDH - Kraj (Školení osob JPO)		10,8		1
<b>x DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA</b>	<b>5 800,0</b>	<b>6 204,6</b>	<b>6 534,9</b>	<b>1</b>
Odvod DPH město	1 500,0	1 500,0	2 646,1	1
Přenesená daňová povinnost DPH		0,0	-815,8	1
Daň z příjmu právnických osob za obec	4 300,0	4 704,6	4 704,6	1
<b>x FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ</b>	<b>0,0</b>	<b>460,9</b>	<b>127,8</b>	<b>1</b>
Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace Volby dozastupitelstev obcí		55,1	55,1	1
Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace Volby prezidenta		33,1	33,1	1
Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace JSDH od MV GR HZS		35,3	35,3	1
Finanční vypořádání - vratka části dotace MŠ Staroholická		4,3	4,3	1
Finanční vypořádání - vratka části dotace ZŠ Holubova		298,7		1
Finanční vypořádání - vratka části dotace ZŠ Komenského		34,4		1
<b>x SANKCE</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1</b>
Studny - SFŽP		2,7	2,7	1
<b>x PROVOZNÍ REZERVA</b>	<b>562,3</b>	<b>85,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>
<b>x Převody vlastním rozpočtovým účtům</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>504 675,7</b>	<b>1</b>
<b>x Konsolidace výdajů</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-504 675,7</b>	<b>1</b>
<b>600 tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>21 500,0</b>	<b>77 219,8</b>	<b>16 208,5</b>	<b>1</b>
Koupě nemovitostí	50,0	500,0	157,5	1
Most za Tekou - PD		118,0		1
čp.768 KD - rekonstrukce		1 168,4	0,0	1
čp.39 MŠ Holubova - Rekonstrukce elektroinstalace		259,4	247,9	1
čp. 236 MŠ Staroholická - Statické úpravy, rekonstrukce ZTV, elektro	350,0	350,0	348,8	1
čp.874 DDM - Zateplení budovy		108,9	103,5	1

čp.1021 ŠJ - Vzduchotechnika aktualizace PD	200,0	200,0	67,8	1
čp.1037 Sportovní hala - Sociální zařízení		100,0	0,0	1
Puškinova ul. - rekonstrukce		2 676,1	928,1	1
Okružní křižovatka u MÚ		92,4	0,0	1
Místní komunikace ke hřbitovu		700,0	0,0	1
Místní komunikace Podhráz		150,0	0,0	1
Prostor před Qantem - PD na zpevněnou plochu		150,0	0,0	1
Metropolitní optická síť pro potřeby města		193,6	0,0	1
Garáže TS		28,6	0,0	1
Olejárna TS		5,4	0,0	1
Fotovoltaika		717,3	456,3	1
Sportovní areál Na Lipáku		200,0		1
Kašna na náměstí T.G.M.	50,0	70,0	0,0	1
čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelňová jádra ...)	1 500,0	2 000,0	1 186,5	1
čp.100 ZŠ Komenského - Rekonstrukce elektroinstalace, vody, odpadů	6 000,0	6 600,0	2 617,4	1
čp.9 - Zateplení + fasáda strana S+V	2 500,0	3 530,0	3 464,0	1
čp.1 - Klimatizace		80,0	0,0	1
čp.1 - Venkovní žaluzie		297,1	297,1	1
čp.10 - Rekonstrukce prostor	10 000,0	10 000,0	715,0	1
Modernizace ulice Bratří Čapků		14 286,4	0,0	1
Lávka za Tekou		5 975,0		1
Modernizace chat na Blažkovci - okna		205,7	205,7	1
Metropolitní optická síť pro potřeby města		900,0	0,0	1
Fotovoltaika		6 000,0	0,0	1
Ukládání zeminy na Koudelce		950,0	0,0	1
MŠ Pardubická - Herní prvek na zahradu	80,0	0,0	80,0	1
MŠ Pardubická - Záchraná síť ke sportovnímu hřišti		44,5		1
ŠJ - Univesální robot 380 V	160,0	201,9	201,9	1
TS Holice - Čistící stroj		2 000,0	2 000,0	1
TS Holice - Rekonstrukce kotelen		3 900,0	3 900,0	1
TS Holice - Pumptrack		6 000,0	0,0	1
TS Holice - Veřejné griloviště na Městském stadionu		150,0		1
Výpočetní technika	450,0	450,0	232,3	1
Modernizace webových stránek		315,0	0,0	1
Hasiči Holice - Zařízení vjezdu		135,4	135,4	1
JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		10,8	10,8	1
Rezervační a vyvolávací systém správní odbor	160,0	160,0	134,7	1
<b>Přenesená daňová povinnost</b>		0,0	-1 282,1	1
<b>Kapitálová rezerva</b>		5 240,0		1
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 579,0</b>	<b>74 081,7</b>	<b>-24 310,4</b>	<b>1</b>
Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	-2 800,0	-2 100,0	1
Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 121,0	-2 121,0	-1 581,8	1
Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	-3 500,0	-2 625,0	1
Kauce		0,0	93,9	1
Zdroje z Fondu rozvoje města		-2,1		1
Zdroje z výsledku hospodaření	10 000,0	82 504,8	-18 097,5	1