

# 14. Rozpočtová změna -14.9.2026

| 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: |     | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>první etapě je nutné akutně zajistit dodávku otopné vody pro správnou funkci systému rekuperace i mimo topnou sezónu a tím zajistit odvrácení havarijního stavu.</p> <p>Do budoucna je navrženo řešit vytápění školní jídelny samostatně, aby nebyla závislá na dodávce tepla ze ZŠ Holubova.</p> <p>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.</p> |              |               |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 12 500 000,00 |
|           |     | 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 |               |
|           | 600 | KVR - Modernizace ulice Bratří Čapků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | -2 500 000,00 |

|           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Komentář: |     | <p>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.</p> <p>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 následně postupné zanášení potrubí, což významně zvyšuje riziko jeho úplného ucpání a havárie.</p> <p>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 100 m byla provedena v co nejkratší možné době.</p> <p>Celková oprava by byla realizována za provozu školy bez omezení provozu.</p> <p>Částka 12,5 mil Kč je o rozpočtovaná cena, skutečná cena může být nižší na základě výběrového řízení.</p> <p>S ohledem na závažnost zjištěného technického stavu a riziko havárie je realizace kompletní výměny kanalizace nezbytná.</p> |  |             |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |
| 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: |     | <p>Jedná se navýšení položky. V průběhu zpracování projektové dokumentace k akci Revitalizace hřbitova Holice vznikla potřeba rozšířit původní rozsah díla.</p> <p>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.</p> <p>Tyto skutečnosti nebyly v době uzavření původní smlouvy známy a požadované práce jsou nad rámec původně sjednaného rozsahu projektové dokumentace.</p> <p>Celková dosud poskytnutá částka na tuto akci 2 600 000,- Kč.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |