



MĚSTO HOLICE

**ROZPOČET
MĚSTA**

ROK 2018

NÁVRH

Zveřejněno: 1.12.2017

Sejmuto:



ROZPOČET MĚSTA HOLIC NA ROK 2018

NÁVRH

Příjmy	135 801,8 tis. Kč
Výdaje	135 801,8 tis. Kč
Saldo	0,0 tis. Kč
Financování	0,0 tis. Kč

Starosta města
Mgr. Ladislav Effenberk

Zveřejněno: 1.12.2017

Sejmuto:

PŘIPOMÍNKY

k Návrhu rozpočtu města Holic na rok 2018

lze uplatnit

písemně **do 15. prosince 2017**

na odbor finanční a školství MěÚ Holice
nebo

ústně **18. prosince 2017**

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 2018 zveřejněn:

- v elektronické podobě na elektronické úřední desce města na adrese <http://www.holice.eu/urad-online/uredni-deska.html>
- 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 <http://www.holice.eu/urad-online/uredni-deska.html>.

REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2018

		Návrh rozpočtu 2018
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci		135 801,8
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 332,5
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 369,4
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0
4-	TRANSFERY	16 099,9
z toho		
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5
4121	Transfery od obcí	113,4
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci		135 801,8
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	123 426,8
14	Školství	14 473,0
16	Kultura	6 333,5
39	Místní hospodářství	35 520,2
40	Správa nemovitostí	17 516,6
50	Sociální péče a sociální služby	679,0
19	Státní správa a samospráva	41 077,2
30	Finanční podpora neziskových organizací	2 325,0
x	Daňová povinnost města	5 000,0
x	Provozní rezerva	502,3
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	12 375,0
SALDO (příjmy - výdaje)		0,0
FINANCOVÁNÍ		0,0
8124	Rezerva na splácení úvěru na čp.59	-2 138,0
8123	přijetí úvěru na čp. 59	9 000,0
8124	splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ	-2 800,0
8124	splátka jistiny - inv.opatření EPC	-1 695,0
8124	splátka jistiny - úvěr nákup CAS	-2 367,0

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2018

Závazný ukazatel pol.		Návrh rozpočtu 2018
	PŘÍJMY CELKEM	135 801,8
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 332,5
	Daňové výnosy	77 967,5
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí	20 967,5
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	400,0
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 600,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	18 000,0
1211	D P H	37 000,0
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 500,0
	Ostatní daňové příjmy	14 865,0
1511	Daň z nemovitosti	3 800,0
1340	Poplatek za komunální odpad	3 800,0
1341	Místní poplatek ze psů	180,0
1342	Místní poplatek z ubytování	5,0
1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	200,0
1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	300,0
1381	Odvody z loterií	3 000,0
1353	Příjmy Autoškola	180,0
1361	Správní poplatky	3 400,0
2329	Ostatní příjmy	370,0
	Správa nemovitostí celkem	17 510,4
	z toho:	
	Bytové domy celkem	11 921,0
2132	Byty nájemné	7 183,0
2111	teplo, voda, ost.slужby	4 738,0
	Nebytové domy a prostory	5 110,0
2132	z toho: nájemné	3 610,0
2111	služby	1 500,0
2111	Antény - pronájem	189,0
2132	Kotelny - pronájem	290,4
	TRANSFERY	16 099,9
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 986,5
4121	Transfery od obcí	113,4
4121	na knihovnu	48,4
4121	na VPS	50,0
4121	na hasiče	15,0

závazný ukazatel ORJ oddíl		VÝDAJE MĚSTA dle položek	Návrh rozpočtu 2018
		VÝDAJE CELKEM	135 801,8
		tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	123 426,8
14	ŠKOLSTVÍ		14 473,0
		Příspěvek na provoz PO	12 429,3
31	MŠ Holubova		1 633,5
31	MŠ Pardubická		1 153,6
31	MŠ Staroholická		1 018,8
31	ZŠ Holubova		2 678,4
31	ZŠ Komenského		1 739,6
32	Základní umělecká škola		1 312,8
34	DDM Holice		913,6
31	Školní jídelna Holice		1 979,0
		Účelové příspěvky a příspěvky na školy v přírodě	1 743,7
34	DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance		752,0
34	DDM - Den dětí		10,0
34	DDM - Olympiáda škol holického regionu		35,0
34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova		576,7
31	MŠ Holubova - Holická Mateřinka		10,0
31	MŠ Staroholická - zajištění bezpečnosti školy		30,0
31	MŠ Staroholická - Oslavy mateřské školy 1948-2018		50,0
32	ZUŠ - pronájem DDM v ZUŠ		100,0
32	ZUŠ - dechový orchestr BašaPa		30,0
32	ZUŠ - Přehlídka smyčcových orchestrů ZUŠ		30,0
32	ZUŠ - Ústřední kolo soutěže ČR ve hře na bicí nástroje		100,0
31	Příspěvek na školu v přírodě		20,0
31	Primární prevence rizikového chování dětí		100,0
31	MŠ Holubova		15,3
31	MŠ Pardubická		9,7
31	MŠ Staroholická		4,8
31	ZŠ Holubova		39,6
31	ZŠ Komenského		30,6
61	Rezerva		200,0
16	KULTURA		6 333,5
33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)		4 725,1
	Účelový příspěvek pro KD:		1 608,4
33	Národní přehlídka jednoaktovek		50,0
33	Přehlídka harmonikářů		10,0
33	Festival dětských dechových orchestrů -		40,0
33	Knihovna -		230,0
33	Od obcí na knihovnu -		48,4
33	Holubovy Holice		50,0

závazný ukazatel		VÝDAJE MĚSTA dle položek	Návrh rozpočtu 2018
ORJ	oddíl		
	33	Účelová dotace pro KD na "Výstavy Dr. E. Holuba"	20,0
	33	Dny Holicka 2017 -	320,0
	33	Pivní slavnosti -	20,0
	33	Vydávání a distribuce periodika Holické listy -	350,0
	33	Ohňostroje a advent -	150,0
	33	Spolupráce s dechovkou Fröhburg -	30,0
	33	Městský ples	40,0
	33	100 let vzniku Československa	100,0
	33	Výměna dveří a dovybavení knihovny	150,0
39		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	35 520,2
	22	Místní komunikace (OSMVM)	1 150,0
		Technické služby Holice	25 855,2
	36	Příspěvek na provoz na r. 2016	25 000,0
	...	Účelový příspěvek:	855,2
	22	<i>Splácení úvěru na cisternu</i>	855,2
	37	Veřejná zeleň	700,0
	37	Ukládání odpadů	6 500,0
	52	Revize požárních hydrantů	50,0
	22	Parkovací automaty	60,0
	22	Dopravní obslužnost	300,0
	36	Projekt EPC	905,0
40		SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	17 516,6
	36	Bytové domy	4 295,6
	36	Byt zvl.určení v čp.1124	41,0
	36	Kotelny - nákup tepla	3 600,0
	36	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, chaty Blažkovec)	2 280,0
	61	Budovy školských příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021)	7 300,0
50		SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	679,0
	61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	115,0
	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	70,0

Rozpočet na r. 2018

závazný ukazatel ORJ oddíl		VÝDAJE MĚSTA dle položek	Návrh rozpočtu 2018
	43	Sociální služby	400,0
	43	Krizová pomoc občanům	4,0
	61	Podpora neziskových organizací pro sociální služby	40,0
	43	Podpora seniorů a postižených	50,0
19		STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	41 077,2
	35	Protidrogová politika	20,0
	61	Úroky k úvěrům	365,0
	10	Péče o obecní lesy - samospráva	255,0
	61	MAS - Projekt Místní akční plán	0,0
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	470,0
	34	Výchova mládeže	100,0
	55	Jednotka SDH	370,0
	61	Obřadní síň - občanské obřady	140,0
	36	Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)	36,2
	61	Zastupitelstvo města	3 312,0
	61, 33	Společenské aktivity města	600,0
	36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	275,0
		Provoz úřadu	35 604,0
	61	STAVEBNÍ ÚŘAD	845,0
	61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	540,0
		OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	30 450,0
	61	<i>Mzdové výdaje</i>	26 980,0
	61	<i>Společné provozní výdaje</i>	3 470,0
		OSTATNÍ VÝDAJE	3 115,0
	61	Výpočetní technika MěÚ	1 050,0
	61	Informační systém města + kamerový systém	100,0
	61	Péče o zaměstnance	660,0

Rozpočet na r. 2018

závazný ukazatel		VÝDAJE MĚSTA	Návrh
ORJ	oddíl	dle položek	rozpočtu
			2018
	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	60,0
	61	Městský rozhlas	70,0
	34	Nájemné tělocvična, sokolovna (Gymnázium, ...)	170,0
	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	20,0
	10	Daň z nemovitosti	115,0
	55	Služby požární ochrany	50,0
	63	Pojištění majetku města	500,0
	61	Spoluúčast na projekt "Efektivní úřad obce Holice"	320,0
	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	50,0
	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201	74,0
	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	530,0
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB		2 325,0
	34	Akce pod záštitou starosty města	125,0
	34	SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojjře"	25,0
	34	Český svaz chovatelů, ZO Holice	30,0
	34	BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj	10,0
	34	Radioklub Holice - Setkání radioamatérů	20,0
	34	Tanclklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramflíček"	20,0
	34	TJ Jiskra Holice Turnaj ve stolním tenisu	10,0
	31	Gymnázium Dr.E.Holuba - soutěž pět jazyků na pódiu	10,0
	34	Střední škola automobilní Holice - Český pohár mládeže na silnici	
	61	Finanční podpora organizací, spolků a fyzických osob	2 200,0
x	63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 000,0
x	61	PROVOZNÍ REZERVA	502,3
600	odd/§	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 375,0
		<i>Projekty a studie</i>	
	34	Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD	480,0
	34	Nová sportovní hala - PD	580,0
	34	Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku - PD	315,0
		<i>Technické zhodnocení nemovitostí</i>	
	36	čp. 61 - Rekonstrukce elektrorozvodů a koupelnových jader	200,0
	36	čp. 2 - Rekonstrukce koupelnových jader	100,0
	36	čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů - byty	160,0
	36	čp.749 - rekonstrukce koupelnových jader	200,0
	36	čp.761 - rekonstrukce elektro rozvodů - byty	160,0

závazný ukazatel		VÝDAJE MĚSTA	Návrh rozpočtu 2018
ORJ	oddíl	dle položek	
	36	čp.761 - rekonstrukce koupelnových jader	200,0
	36	čp.59 - rekonstrukce	9 000,0
	22	Lávka v lokalitě Na Mušce	200,0
	22	Parkoviště na Mušce PD + realizace	200,0
		Investiční dotace vlastním PO	
	22	TS Holice - Přístřešek na kola	100,0
		Dlouhodobý hmotný majetek	
	61	Výpočetní technika	350,0
	61	Parkovací automat	130,0

		FINANCOVÁNÍ	0,0
		Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0
		Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 695,0
		Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS	-2 367,0
		Přijetí úvěru - čp.59	9 000,0
		Rezerva na splácení úvěru na čp.59	-2 138,0