

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

**REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU na rok 2021** (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet UR k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>		<b>132 720,8</b>	<b>158 473,0</b>	<b>135 789,6</b>
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	91 893,4	108 575,2	91 523,2
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 912,8	21 791,5	21 157,0
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	0,0	315,9
4-	TRANSFERY	19 914,6	28 106,3	22 793,5
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>		<b>140 082,1</b>	<b>218 049,5</b>	<b>131 985,2</b>
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	123 632,1	156 519,6	107 146,6
14	Školství	12 538,5	15 396,0	10 826,7
16	Kultura	6 108,4	6 571,0	4 950,2
39	Místní hospodářství	38 268,3	57 829,6	39 283,6
40	Správa nemovistostí	8 419,0	12 311,0	6 290,5
50	Sociální péče a sociální služby	267,0	3 809,9	2 258,5
19	Státní správa a samospráva	51 718,9	49 888,1	32 817,9
30	Finanční podpora neziskových organizací	700,0	3 300,0	3 208,0
2	Dotace z Kraje a SR	0,0	1 575,2	1 388,9
x	Daňová povinnost města	5 100,0	5 281,8	5 985,6
x	Provozní rezerva	511,9	271,9	0,0
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	16 450,0	61 529,8	24 838,6
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-7 361,2</b>	<b>-59 576,5</b>	<b>3 804,4</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>7 361,2</b>	<b>59 576,5</b>	<b>-3 804,4</b>
8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	-2 800,0	-2 100,0
8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 938,8	-1 938,8	-1 445,9
8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	-3 500,0	-2 625,0
8115	Zdroje z Fondu rozvoje města	14 000,0	11 523,0	11 523,0
8115	Zdroje z výsledku hospodaření	1 600,0	56 292,3	-9 057,0

## PŘÍJMY MĚSTA na rok 2021 (v tis. Kč)

pol.		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet UR k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	132 720,8	158 473,0	135 789,6
1-	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	91 893,4	108 575,2	91 523,2
	Daňové výnosy	76 023,4	92 523,4	75 417,9
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 600,0	3 781,8	3 781,8
	Ostatní daňové příjmy	12 270,0	12 270,0	12 323,6
2-	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	20 912,8	21 791,5	21 157,0
	Pronájmy	766,0	766,0	2 392,6
2212	Pokuty	900,0	900,0	872,3
	Jiné příjmy	1 355,0	1 624,8	2 080,9
2329	Ostatní příjmy	150,0	298,4	530,2
	Správa nemovitostí celkem	17 741,8	17 741,8	12 943,9
3-	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	0,0	0,0	315,9
4-	<b>TRANSFERY</b>	19 914,6	28 106,3	22 793,5
4112	Transfer ze SR	19 851,2	21 917,6	16 752,6
4121	Transfery od obcí	63,4	63,4	63,4

ORJ oddíl		VÝDAJE MĚSTA na rok 2021 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet UR k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>140 082,1</b>	<b>218 049,5</b>	<b>131 985,2</b>
	oddíl	<b>tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>123 632,1</b>	<b>156 519,6</b>	<b>107 146,6</b>
<b>14</b>		<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>12 538,5</b>	<b>15 396,0</b>	<b>10 826,7</b>
		Příspěvek na provoz PO	10 591,5	11 718,5	7 663,2
	31	MŠ Holubova	962,6	1 041,9	682,4
	31	MŠ Pardubická	957,1	1 007,7	681,7
	31	MŠ Staroholická	1 119,8	1 173,0	853,2
	31	ZŠ Holubova	2 161,6	2 755,2	1 621,2
	31	ZŠ Komenského	1 466,9	1 879,3	1 100,2
	32	Základní umělecká škola	1 391,1	1 185,1	825,3
	34	DDM Holice	846,6	900,6	635,0
	31	Školní jídelna Holice	1 685,8	1 775,7	1 264,4
		Účelový příspěvek PO	1 397,0	3 201,5	3 063,5
	31	MŠ Staroholická - Přírodní zahrady	500,0	440,0	500,0
	32	ZUŠ - Dechový orchestr BaŠaPa	25,0	25,0	25,0
	32	ZUŠ - Přehlídka smyčkových orchestrů ZUŠ	25,0	25,0	25,0
	32	ZUŠ - Přehlídka pěveckých sborů	25,0	25,0	25,0
	32	ZUŠ - Kontrabasová soutěž	90,0	90,0	90,0
	34	DDM - Den dětí	10,0	10,0	0,0
	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	40,0	40,0	0,0
	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	682,0	709,0	709,0
		Primární prevence rizikového chování dětí	100,0	129,4	100,0
	31	MŠ Holubova	11,9	11,9	11,9
	31	MŠ Pardubická	8,6	8,6	8,6
	31	MŠ Staroholická	4,0	4,0	4,0
	31	ZŠ Holubova	44,5	44,5	44,5
	31	ZŠ Komenského	31,0	60,4	31,0
	61	Rezerva	450,0	277,9	0,0
<b>16</b>		<b>KULTURA</b>	<b>6 108,4</b>	<b>6 571,0</b>	<b>4 950,2</b>
	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	5 200,0	5 454,6	3 900,0
		Účelový příspěvek pro KD:	908,4	1 116,4	1 050,2
<b>39</b>		<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>38 268,3</b>	<b>57 829,6</b>	<b>39 283,6</b>
		Technické služby Holice	26 134,3	33 466,3	24 340,7
	36	Příspěvek na provoz	25 834,3	28 444,3	19 375,7
	36	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	300,0	5 022,0	4 965,0
		Ostatní	12 134,0	24 363,3	14 942,9
	22	Místní komunikace	1 100,0	7 925,6	6 067,7
	37	Veřejná zeleň	300,0	350,0	72,9
	37	Ukládání odpadů	8 000,0	8 000,0	6 090,2
	22	Parkovací automaty	50,0	50,0	22,4
	22	Projekt parkování ve městě pro potřeby změny ÚP	500,0	500,0	350,9
	22	Dopravní obslužnost	310,0	310,0	218,1
	22	Přeložka KNN most M11	465,0	465,0	0,0
	21	Městský památkový okruh	650,0	583,5	491,2
	36	Metropolitní optická síť	100,0	100,0	0,0
	36	Projekt EPC	659,0	659,0	434,2

40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ		8 419,0	12 311,0	6 290,5
	36	Bytové domy	3 610,0	4 067,0	2 799,5
	36	Byt zvl.určení v čp.1124	54,0	54,0	40,0
	36	Kotelny - nákup tepla	2 600,0	2 600,0	1 822,9
	36	Nebytové domy	1 855,0	3 885,0	1 322,9
	61	Budovy školských příspěvkových organizací	300,0	1 705,0	305,3
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY		267,0	3 809,9	2 258,5
13011	61	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	173,0	3 034,3	1 888,4
	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	90,0	90,0	8,3
	43	Krizová pomoc občanům	4,0	4,0	0,5
19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA		51 718,9	49 888,0788	32 817,9
	35	Protidrogová politika	25,0	25,0	
	61	Úroky k úvěrům	650,0	655,0	498,0
	10	Péče o obecní lesy - samospráva	150,0	150,0	0,5
		Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	500,0	500,0	208,5
	34	Výchova mládeže	80,0	80,0	24,5
	55	Jednotka SDH	420,0	420,0	184,1
	61	Obřadní síň - občanské obřady	190,0	275,0	147,1
	36	Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)	46,9	48,9	0,0
	61	Zastupitelstvo města	2 877,0	2 867,0	1 999,3
	61, 33	Společenské aktivity města	878,0	968,0	608,2
	36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	225,0	200,0	197,4
		Provoz úřadu	46 177,0	44 199,1	29 158,8
	61	STAVEBNÍ ÚŘAD	760,0	760,0	70,2
	61	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	50,0	0,0
	61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	670,0	540,0	157,1
		OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	40 650,0	37 689,1	27 255,1
		OSTATNÍ VÝDAJE	1 303,0	2 251,0	804,6
	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0	100,0	41,1
	61	Informační systém města (městský a mobilní rozhlas, kamerový systém ...)	180,0	253,0	204,4
	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	28,0	28,0	27,0
	10	Daň z nemovitosti	115,0	115,0	63,3
	55	BOZP + služby požární ochrany	100,0	100,0	54,2
	63	Pojistění majetku města	500,0	550,0	387,0
	61	Městský architekt	280,0	280,0	27,6

	61	ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům	100,0	100,0	50,7
	52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201	2 069,0	2 184,0	380,1
	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie	625,0	625,0	441,0
30		FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	700,0	3 300,0	3 208,0
	43	Pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardu	700,0	700,0	700,0
x	63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 100,0	5 281,8	5 985,6
x	61	PROVOZNÍ REZERVA	511,9	271,9	0,0

600	odd/§	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 450,0	61 529,8	24 838,6
		Koupě nemovitostí do majetku města			
	36	Koupě nemovitostí	600,0	12 100,0	11 654,0
		Technické zhodnocení nemovitostí			
	36	čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	600,0	1 560,0	664,5
	37	Sokolský park	14 000,0	14 138,8	7 727,4
		Investiční dotace vlastním PO			
	36	TS Holice - Obnova techniky	800,0	1 950,0	1 950,0
		Dlouhodobý majetek			
	61	Výpočetní technika	450,0	620,3	349,6

		FINANCOVÁNÍ	7 361,2	59 576,5	-3 804,4
	81	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	-2 800,0	-2 100,0
	81	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 938,8	-1 938,7800	-1 445,9
	81	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	-3 500,0	-2 625,0
	81	Zdroje z Fondu rozvoje města	14 000,0	11 523,0	11 523,0
	81	Zdroje z výsledku hospodaření	1 600,0	56 292,3	-9 057,0