

Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2026

1. Vývoj rozpočtu

Rozpočtové hospodaření města k 30. 4. 2026 skončilo záporným saldem -1 425,1 tis. Kč, což znamená, že příjmy nestačily pokrýt výdaje hodnoceného období. Není to pro rozpočet nic neobvyklého, již schválený rozpočet počítá se záporným saldem -35 262,5 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 4. 2026 počítá se schodkem – 114 052,7 tis. Kč. Krytí schodku je zajištěno z výsledku hospodaření minulých let.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA k 30. 4. 2026		PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P – V
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2026		246 596,7	281 859,2	-35 262,5
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY celkem k 30. 4. 2026		46,6	78 836,8	78 836,8
<i>Z toho: vlastní zdroje města běžného roku</i>		46,6	46,6	
<i>z výsl. hosp. 2025, FRM, úvěru</i>			78 790,2	
<i>Zdroje z Kraje</i>		0,0	0,0	
<i>Zdroje ze SR</i>		0,0	0,0	
UPRAVENÝ ROZPOČET K 30. 4. 2026		246 643,3	360 696,0	-114 052,7
SKUTEČNOST K 30. 4. 2026		87 966,1	89 391,2	-1 425,1
Plnění k UR		35,7 %	24,8 %	

Celkové příjmy rozpočtu města k 30. 4. 2026 dosáhly částky 87 966,1 tis. Kč. Podíl k upravenému rozpočtu činí 35,7 % a jen velmi mírně překračuje alikvotní podíl hodnoceného období.

Celkové výdaje rozpočtu města k 30. 4. 2026 činily 89 391,2 tis. Kč. Podíl k upravenému rozpočtu činí 24,8 %. Čerpání výdajů je pod alikvotním podílem hodnoceného období.

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2026 byly provedeny rozpočtové změny, které navýšily objem rozpočtu jak v příjmech, tak ve výdajích. Změnu objemu zaznamenalo i financování.

V příjmech rozpočtové změny navýšily objem rozpočtu o celkových 46,6 tis. Kč a to na konečných 246 643,3 tis. Kč. Jedná se o příjmy za vratky dotací od příspěvkových organizací.

Ve výdajích navýšily rozpočtové změny objem schváleného rozpočtu města o celkových 78 836,8 tis. Kč, tedy na konečných 360 696,0 tis. Kč. Navýšení zahrnuje změny z vlastních zdrojů (46,6 tis. Kč) a použití výsledku hospodaření za r. 2025 (78 790,2 tis. Kč).

Rozpočtové změny provedené ve výdajích vytvořily záporné saldo rozpočtu na konečných – 114 052,7 tis. Kč. Rozpočtované záporné saldo je kryto z výsledku hospodaření města za r. 2025.

Rozpočtové změny jsou schvalované zastupitelstvem města popř. radou města na základě stanovených kompetencí zastupitelstvem města.

Jednotlivé rozpočtové změny, které navýšily příjmy a výdaje, jsou uvedeny v tabulkové části – „Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet k 30. 4. 2026“.

Další rozpočtové změny probíhaly uvnitř rozpočtu. Tyto jednotlivé rozpočtové změny provedené uvnitř rozpočtu jsou uvedeny v tabulkové části – „Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu k 30. 4. 2026“.

2. Příjmy rozpočtu

Příjmy rozpočtu k 30. 4. 2026 dosáhly celkové výše 87 966,1 tis. Kč splněním na 35,7 % k upravenému rozpočtu.

Při srovnání se stejným obdobím minulého roku je celkový objem příjmů ve sledovaném období mírně vyšší.

DAŇOVÉ PŘÍJMY celkově vykazují plnění v alikvotním podílu 34,1 %.

Daňové výnosy – plnění daňových výnosů k rozpočtované částce vykazuje mírně nižší alikvotní podíl ve výši 31,8 %.

Ve srovnání s rokem 2025 získalo město ve sledovaném období celkově na daňových výnosech téměř cca o 9 415,3 tis. Kč více, což dokládá i dále uvedená tabulka.

Ministerstvo financí a Pardubický kraj predikovalo pro město Holice na r. 2026 sdílené daňové výnosy ve výši 173 725 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu města Holice byly nastaveny daňové výnosy zdůvodu opatrnosti nižší tj. 156 352,5 tis. Kč.

Vyšší daňové výnosy oproti předchozímu roku jsou díky změně v rozpočtovém určení daní v souvislosti s přechodem financování nepedagogů na zřizovatele.

Naplnění daňových výnosů v dalším období bude záviset na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky.

Vývoj daňových výnosů

v tis. Kč

Rok	Rozpočet daňových výnosů	Skutečnost daňových výnosů k 30.4.	Plnění k rozpočtu k 30.4. v %	Plnění k předchozímu roku k 30.4.	Plnění k předchozímu roku 30.4. v %	Skutečnost daňových výnosů za rok	Plnění k rozpočtu v %
2026	156 352,5	49 736,5	31,8 %	9 415,3	123,6 %		
2025	128 148,4	40 231,2	31,4 %	476,4	101,2 %	143 352,9	111,9 %
2024	126 923,1	39 754,8	31,3 %	2 076,5	105,5 %	136 883,0	107,8 %
2023	112 109,1	37 678,3	33,6 %	5 733,9	117,9 %	140 288,6	119,1 %
2022	80 762,1	31 944,4	39,6 %	3 375,9	111,8 %	120 644,1	149,4 %
2021	76 023,4	28 568,5	37,6 %	-1 221,7	95,9 %	103 928,6	112,3 %
2020	89 725,7	29 790,2	33,2 %	475,3	101,6 %	92 597,2	115,1 %
2019	85 541,3	29 314,9	34,3 %	2 886,2	110,9 %	99 130,8	115,9 %
2018	77 967,5	26 428,7	33,9 %	3 475,3	115,1 %	90 303,3	115,8 %
2017	70 526,9	22 953,4	32,5 %	1 842,3	108,7 %	78 741,8	111,6 %
2016	65 556,4	21 111,1	32,2 %	2 693,0	114,6 %	72 492,5	110,6 %
2015	61 400,0	18 418,1	30,0 %	- 1 844,3	90,9 %	64 719,5	105,4 %
2014	56 548,0	20 262,4	36,2 %	1 002,6	105,2 %	62 990,9	111,4 %

Ostatní daňové příjmy vykazují plnění v alikvotním podílu. Tato skutečnost je pro rozpočet příznivá. Plnění rozpočtovaných příjmových položek odpovídá období nebo splatnosti.

- Daň z nemovitosti – neplnění této položky souvisí se splatností daně z nemovitosti (31. 5.), její naplnění se očekává až v dalším období – jedná se o časový nesoulad splatnosti daně (31. 5.) a převod finančních prostředků finančním úřadem do rozpočtu obce. Od roku 2024 je tato daň zákonem zvýšena.
- Místní poplatek za odpad – položka vykazuje plnění, splatnost poplatku je 30. 6., proto celkové hodnocení je vhodné ponechat až po tomto termínu. Od roku 2024 je nový systém informování občanů

o výši poplatku (není plošná distribuce poštovních poukázek). V roce 2026 je poplatek ponechán ve výši roku 2025.

- Místní poplatek ze psů – položka vykazuje plnění, splatnost poplatku je 30. 6., proto celkové hodnocení je vhodné ponechat až po tomto termínu. Od roku 2024 je nový systém informování občanů o výši poplatku (není plošná distribuce poštovních poukázek). V roce 2026 je poplatek ponechán ve výši roku 2025.
- Parkovné – jedná se o parkovací automaty mimo hlavní parkoviště.
- Technické a ostatní hazardní hry – vývoj plnění je ve vyšším alikvotním podílu, tuto položku město nemůže nijak korigovat.
- Příjmy Autoškola – plnění je v alikvotním podílu, lze očekávat, že v období končící výuky (před prázdninami) bude plnění vyšší.
- Správní poplatky – naplněny ve zvýšeném alikvotním podílu.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – jejich celkové plnění je 47,7 % - pohybuje se výrazně nad alikvotním podílem.

- Pronájem pozemků – jedná se především o zemědělské pozemky a manipulační plocha u stavebnin.
- Pronájem lesa – město zatím neobdrželo finanční prostředky od Lesního družstva Vysoké Chvojno, částečně pouze za honitby.
- Parkovné – jedná se o plnění nad alikvotním podílem. Jsou zde zahrnuty příjmy za parkovací karty a parkovací automat na hlavním parkovišti.
- Odměna za separaci odpadů – odměna je převážně od firmy EKO-KOM.
- Příjmy z úroků – jedná se o úroky z termínovaných vkladů a spořicíh účtů.
- Vratky účelových příspěvků od příspěvkových organizací města – jedná se o vratky za závazné položky především energie nebo vratky účelových příspěvků.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – pro r. 2026 nebyly rozpočtovány. Příjem se týká dílčích splátek za budoucí prodej pozemků a prodej pozemků.

TRANSFERY – celkově vykazují plnění na 27,7 %, odpovídá nižšímu alikvotnímu podílu.

Transfer ze SR – v rámci SDV (souhrnný dotační vztah) – finanční prostředky jsou přiděleny městu na rok 2026 jako příspěvek na výkon státní správy. Do rozpočtu plyne pravidelně 1/12 měsíčně a rozpočtovaná částka je naplněna přesně v alikvotním podílu.

Transfery ze SR neinvestiční - účelové – jedná se o mimořádné účelové dotace. Městu jsou přidělovány mimo souhrnný dotační vztah.

- Příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) – agenda státní správy svěřená ORP, poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Dotace je přísně účelová a podléhá finančnímu vyúčtování. Finanční prostředky nebyly zatím obdrženy.
- Příspěvek na výkon sociální práce – jedná se o zajištění sociálního poradenství pro různé cílové skupiny a řešení jejich nepříznivé životní situace. Dotace je přísně účelová a podléhá finančnímu vyúčtování. Finanční prostředky nebyly zatím obdrženy.

Transfery od obcí – naplnění rozpočtované částky se očekává až v dalším období.

Transfery od Kraje – prozatím žádné nejsou.

PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ – na této položce se promítají pouze interní pohyby finančních prostředků města (mezi bankovními účty). Tyto částky podléhají konsolidaci, která je vykazována záporným znaménkem.

Výčet jednotlivých příjmových položek a jejich plnění je uvedeno v tabulkové části – „*Příjmy města k 30. 4. 2026*“.

3. Výdaje rozpočtu

Celkově byly výdaje rozpočtu k 30. 4. 2026 věcně čerpány v souladu s upraveným rozpočtem v celkovém objemu 89 391,2 tis. Kč s plněním k UR na 24,8 %, což je čerpání v nižším alikvotním podílu.

Čerpání výdajů s nulovým nebo nízkým podílem čerpání se předpokládá v dalším období. Naopak výdaje se zvýšeným podílem čerpání jsou čerpány na delší časové období.

Výdaje se zvýšeným podílem čerpání:

Školství – příspěvek na provoz je školám a školským zařízením poskytován čtvrtletně – čerpání proto již vykazuje pololetní podíl, celoroční rozpočtovaná částka nebude překročena. Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím jsou poskytnuty v celoroční výši.

Kultura – příspěvek na provoz kulturnímu domu je poskytován čtvrtletně, účelové příspěvky jsou poskytnuty již v celoroční výši.

Místní hospodářství

- Příspěvek na provoz pro TS Holice je poskytován 1/12 měsíčně. Příspěvek dle pokynů zřizovatele je poskytován v dílčích částech dle potřeby města.
- Dopravní obslužnost – zapláceno již na celé období.

Sociální péče a sociální služby

- SPOD – jedná se o výdaje, které by měly být celé pokryty účelovou neinvestiční dotací MPSV.
- Výkon sociální práce – jedná se o výdaje, které by měly být pokryty účelovou neinvestiční dotací MPSV.
- Pečovatelská služba – příspěvek dle darovací smlouvy uhrazen v celoroční výši.

Státní správa a samospráva

- Členské příspěvky města ve sdruženích – již uhrazeny na celý rok.
- Pojištění majetku města – zapláceno na celý rok.

Finanční podpora organizací a spolků – čerpání na 50,4 % – smlouvy jsou převážně uzavřeny a část dotací již vyplacena.

- Burza filantropie – termín této akce je červen 2026.

Finanční vypořádání – jedná se o vratky nevyčerpaných dotací za uplynulý rok.

Výdaje s nižším podílem čerpání:

Místní hospodářství

- Místní komunikace – zatím jen částečně smluvně zajištěno, financování nastane až v dalším období.
- Veřejná zeleň – smluvně zajištěny revize zeleně, financování nastane až v dalším období.
- Energetický management – smluvně zajištěno.
- Kanalizace v majetku města – určeno na opravy kanalizací v návaznosti na podmínky VaK Pardubice a.s.
- Manipulační nádrž Staroholická – probíhá hydrogeologický průzkum, připravují se podklady pro zajištění PD.
- Mobiliář veřejného prostranství – smluvně zajištěno.

Správa nemovitostí – celkově nižší čerpání ovlivňuje nízké čerpání údržby bytových, nebytových domů a – předpoklad v dalším období.

Sociální péče a sociální služby

- Podpora seniorů a zdravotně postižených – čerpání v návaznosti na sociální komisi proběhne v následujícím období.

Státní správa a samospráva

- DSOH – příspěvek bude uhrazen v následujícím období
- MAS Holicko – úhrada proběhne v následujícím období
- Osadní výbory – zatím finanční prostředky téměř nevyužity, očekává se až v následujícím období.
- Společenské aktivity města – čerpání se očekává v dalším období.
- Daň z nemovitosti – čerpání nastane v dalším období - splatnost 31.5.
- Krizové řízení – je zde zahrnuta povinná částka na řešení krizových situací – není čerpáno.

Kapitálové výdaje – v celoroční výši byly poskytnuty některé investiční dotace příspěvkovým organizacím města. Převážně jsou kapitálové akce ve fázi příprav a smluvního zajištění, jejich financování bude probíhat v dalším období. Této situaci odpovídá velmi nízké čerpání 3,1 %.

Financování – splátky jistin úvěru na sportoviště probíhají pravidelně.

Výčet jednotlivých výdajových položek a jejich plnění je uvedeno v tabulkové části – „Výdaje města k 30.4.2026“.

4. Aktuální situace v rozpočtu města k 31.5.2026

Rozpočtové hospodaření města k 31.5.2026 vykazuje kladné saldo 5 297,1 tis. Kč.

Situace v daňových výnosech v rozpočtu města k 31.5.2026 je vzhledem k nastaveným částkám v rozpočtu na dobré úrovni, téměř všechny druhy daňových výnosů jsou nad alikvotním podílem.

Plnění daňových výnosů se pohybuje ve výši 62 775,5 tis. Kč s plněním na 40,1 % k rozpočtované částce, což je mírně pod alikvotním podílem (41,7 %) o 2 371,4 tis. Kč méně. Není to pro rozpočet v tomto období nic neobvyklého, plnění daňových výnosů je nelineární, vyšší plnění se očekává především v měsíci červenci.

Na základě uvedených výsledků v hospodaření města nejsou restriktivní opatření v rozpočtu města zatím nutná, je třeba stále s ohledem na vývoj ekonomiky dodržovat rozpočtovou kázeň a řádně hospodařit s finančními prostředky.

TABULKOVÁ ČÁST

k

„Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2026“

- Rekapitulace rozpočtu k 30. 4. 2026 – str. 1
 - Příjmy města k 30. 4. 2026 – str. 2
 - Výdaje města k 30. 4. 2026 – str. 5
 - Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet k 30. 4. 2026 – str. 12
 - Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu k 30. 4. 2026 – str. 15
 - Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 30. 4. 2026 – str. 17
 - Bankovní účty města k 30. 4. 2026 – str. 18
- Poznámka k sloupci „Skutečnost k 30. 4. 2025“ – neobsahuje všechny položky rozpočtu roku 2025, ale jen položky, které jsou v rozpočtu 2026.

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU na rok 2026 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci	246 596,7	246 643,3	87 966,1	77 233,4	35,7%
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	183 997,5	183 997,5	62 746,5	53 200,5	34,1%
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	37 415,0	37 461,6	17 853,5	15 858,7	47,7%
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	0,0	382,5	34,1	-
4- TRANSFERY	25 184,2	25 184,2	6 983,7	8 140,0	27,7%
4112 Tansfer ze SR v rámci SDV	20 860,0	20 860,0	6 953,3	6 929,6	33,3%
4116 Transfery ze SR - neinvestiční	4 309,2	4 309,2	30,4	1 199,1	0,7%
4121 Transfery od obcí	15,0	15,0	0,0	11,3	0,0%
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	0,0	33 203,4	36 890,5	0,0%
X Konsolidace příjmů	0,0	0,0	-33 203,4	-36 890,5	-
*					
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci	281 859,2	360 696,0	89 391,2	86 630,2	24,8%
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	231 339,1	259 933,0	86 230,5	76 180,1	33,2%
14 Školství	45 142,8	45 633,4	22 777,5	10 536,6	49,9%
16 Kultura	13 119,0	14 266,1	7 297,5	6 483,5	51,2%
39 Místní hospodářství	66 153,6	81 555,8	19 823,8	19 847,4	24,3%
40 Správa nemovistostí	17 652,5	20 737,5	4 848,2	5 572,5	23,4%
50 Sociální péče a sociální služby	5 705,5	6 512,4	2 387,9	2 191,6	36,7%
19 Státní správa a samospráva	73 430,7	76 858,7	19 945,0	19 087,1	26,0%
30 Finanční podpora organizací, spolků, FO	35,0	3 865,2	1 949,7	2 657,5	50,4%
x Daňová povinnost města	9 600,0	9 600,0	7 149,5	8 472,9	74,5%
x Finanční vypořádání	0,0	51,4	51,4	131,9	100,0%
x Provozní rezerva	500,0	852,4	0,0	0,0	0,0%
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	0,0	33 203,4	36 890,5	-
x Konsolidace výdajů	0,0	0,0	-33 203,4	-36 890,5	-
*					
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	50 520,1	100 763,0	3 160,8	10 450,1	3,1%
*					
S A L D O (příjmy - výdaje)	-35 262,5	-114 052,7	-1 425,1	-9 396,8	1,2%
*					
FINANCOVÁNÍ	35 262,5	114 052,7	1 425,1	9 396,8	1,2%
8124 Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	-3 500,0	-1 166,7	-1 166,7	33,3%
8901 Kauce	0,0	0,0	0,0	22,5	-
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	38 762,5	117 552,7	2 591,8	10 541,0	2,2%

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
P Ř Í J M Y CELKEM	246 596,7	246 643,3	87 966,1	77 233,4	35,7%
		*			
DAŇOVÉ PŘÍJMY	183 997,5	183 997,5	62 746,5	53 200,5	34,1%
Daňové výnosy	156 352,5	156 352,5	49 736,5	40 231,2	31,8%
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti+dle počtu z	30 683,7	30 683,7	10 456,3	8 332,3	34,1%
Daň z příjmu FO placená OSVČ	2 788,2	2 788,2	768,7	594,4	27,6%
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	4 845,6	4 845,6	1 895,0	1 514,2	39,1%
Daň z příjmu právnických osob	40 869,0	40 869,0	10 921,4	8 074,8	26,7%
D P H	77 166,0	77 166,0	25 695,1	21 715,5	33,3%
		*			
Daň z příjmu práv. osob za obec	7 600,0	7 600,0	6 552,4	7 352,1	86,2%
		*			
Ostatní daňové příjmy	20 045,0	20 045,0	6 457,6	5 617,2	32,2%
Daň z nemovitosti	7 000,0	7 000,0	83,0	54,4	1,2%
Poplatek za odnětí lesní a zeměděl. půdy		0,0	2,8	2,8	-
Místní poplatek za komunální odpad	4 688,0	4 688,0	2 990,8	2 157,6	63,8%
Místní poplatek ze psů	177,0	177,0	116,9	56,7	66,0%
Místní poplatek za užívání veř.prostr.	100,0	100,0	47,7	66,5	47,7%
Parkovné - park.automaty veřejné prostranstv	300,0	300,0	139,0	145,8	46,3%
Hazardní a technické hry	1 400,0	1 400,0	631,3	596,9	45,1%
Příjmy Autoškola	280,0	280,0	93,6	67,0	33,4%
Ekologické poplatky		0,0	19,0	6,0	-
Správní poplatky	6 100,0	6 100,0	2 333,5	2 463,5	38,3%
Czech Point		0,0	1,1	0,8	-
Splátkový kalendář		0,0	1,2	0,4	-
Odbor správní OP a CP		0,0	355,3	415,6	-
Odbor správní matrika,ev.obyv.		0,0	54,5	51,3	-
Odbor dopravy		0,0	1 407,2	1 223,3	-
Stavební úřad		0,0	371,7	558,4	-
OŽP lovecké lístky		0,0	1,0	7,0	-
OŽP rybářské lístky		0,0	55,4	58,3	-
OŽP vodohospodářství		0,0	28,6	89,0	-
Živnostenský úřad		0,0	57,4	59,3	-
Sociální odbor		0,0	0,0	0,2	-
		*			
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	37 415,0	37 461,6	17 853,5	15 858,7	47,7%
Pronájmy	3 922,0	3 922,0	274,1	258,2	7,0%
Pronájem pozemků	700,0	700,0	214,9	195,8	30,7%
Dočasný pronájem pozemků		0,0	5,0	6,3	-
Pronájem lesa včetně honiteb	3 200,0	3 200,0	35,2	35,2	1,1%
Pronájem vývěsních skříněk	22,0	22,0	19,0	21,0	86,4%
		*			
Pokuty	5 000,0	5 000,0	1 890,5	1 989,1	37,8%
Odbor dopravy		0,0	460,8	547,8	-
Odbor dopravy - radary	3 500,0	3 500,0	1 339,0	1 308,6	38,3%
Správní odbor - veřejný pořádek		0,0	28,2	24,4	-
Správní odbor		0,0	3,0	0,5	-
Stavební úřad		0,0	10,0	5,0	-
Živnostenský úřad		0,0	10,0	19,0	-
Městská policie		0,0	37,0	7,8	-
Pokuta ČIŽP		0,0	2,5		-

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
		*			
Jiné příjmy	3 285,0	3 285,0	2 553,6	2 454,7	77,7%
Poplatek za hrobové místo	185,0	185,0	0,0	67,2	0,0%
Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	800,0	800,0	363,3	380,4	45,4%
Odměna za separaci odpadů	2 300,0	2 300,0	1 096,8	546,2	47,7%
Reklama		0,0	41,0	3,0	-
Příjmy z úroků		0,0	626,1	1 186,3	-
Kopírování		0,0	0,5	1,8	-
Fotografování		0,0	2,0		-
Věcná břemena		0,0	329,1	221,0	-
Náklady řízení, exekuční náklady		0,0	34,6	23,0	-
Pojistné náhrady		0,0	43,7	18,7	-
<i>movitý, nemovitý majetek</i>		0,0	38,1	7,5	-
<i>hasiči</i>		0,0	5,6	11,2	-
Prodej drobného majetku		0,0	1,6	4,5	-
Exekuční náklady		0,0	9,9	0,5	-
Tělocvičná jednota Sokol Holice		0,0	4,8	0,2	-
Příjmy z fin.vypořádání minul.let		0,0	0,3	0,1	-
		*			
Ostatní příjmy	145,0	145,0	1 019,6	212,2	703,1%
Těžba dřeva	145,0	145,0	1,5	80,8	1,0%
Pořadník obecní byty		0,0	2,1	1,9	-
Pořadník byty DPS		0,0	4,2	3,4	-
Ostatní drobné příjmy		0,0	6,1	77,6	-
Akcie VaK - vyrovnání NV a emisního kurzu		0,0	0,0		-
Holické listy		0,0	46,0	39,0	-
Vratka pojištění za auto MPH			13,4		-
Veřejná sbírka - Pomník příslušníkům RAF			2,9		-
Vyúčtování tepla za kotelny města		0,0	943,4		-
		*			
Správa nemovitostí celkem	25 063,0	25 063,0	8 364,3	8 281,5	33,4%
Byty celkem	17 578,0	17 578,0	6 016,7	5 894,8	34,2%
z toho: nájemné	11 505,0	11 505,0	3 913,3	3 731,3	34,0%
služby-přijaté zálohy celkem	6 573,0	6 573,0	2 103,4	2 163,5	32,0%
služby-vyúčtování záloh min.roku	-500,0	-500,0			
Nebytové prostory	7 043,0	7 043,0	2 106,2	2 138,1	29,9%
z toho: nájemné	4 813,0	4 813,0	1 404,4	1 460,5	29,2%
služby-přijaté zálohy celkem	2 230,0	2 230,0	701,8	677,6	31,5%
Nerozděleno - nájemné, služby		0,0	15,2	33,4	-
Antény - pronájem	277,0	277,0	147,2	159,5	53,1%
z toho: nájemné	235,0	235,0	147,2	159,5	62,6%
služby-přefakturace energií	42,0	42,0			0,0%
Garáže, reklamy na fasádě	165,0	165,0	58,6	55,7	35,5%
z toho: nájemné	165,0	165,0	58,6	55,7	35,5%
Kotelny	0,0	0,0	20,3	0,0	-
služby-přefakturace energií		0,0	20,3		-
		*			
Vratky příspěvků PO	0,0	46,6	3 644,6	2 567,4	7820,6%
MŠ Holubova		0,0	109,2	173,5	-
MŠ Pardubická		0,0	301,5	260,3	-
MŠ Staroholická		0,0	301,7	249,8	-
ZŠ Holubova		0,0	171,4	264,0	-

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
ZŠ Komenského		0,0	198,8		-
Školní jídelna		0,0	495,9	151,1	-
Kulturní dům		0,0	159,4	281,8	-
Technické služby		0,0	1 860,1	1 154,8	-
Vratky v rámci finančního vypořádání - ZŠ Komenského		34,6	34,6		-
Vratky v rámci finančního vypořádání - ZUŠ Karla Malicha		12,0	12,0		-
Odvody PO	0,0	0,0	107,0	95,5	-
MŠ Holubova - porušení rozpočtové kázně		0,0	11,5		-
KD - odvod z IF		0,0	95,5	95,5	-
		*			
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	0,0	382,5	34,1	-
Prodej pozemků z majetku města		0,0	382,5	34,1	-
		*			
TRANSFERY	25 184,2	25 184,2	6 983,7	8 140,0	27,7%
Transfer ze SR	20 860,0	20 860,0	6 953,3	6 929,6	33,3%
Příspěvek na výkon státní správy SDV	20 860,0	20 860,0	6 953,3	6 929,6	33,3%
		*			
Transfer ze SR neinvestiční	4 309,2	4 309,2	30,4	1 199,1	0,7%
MPSV - SPOD	3 086,2	3 086,2			0,0%
MPSV - Výkon sociální práce	770,0	770,0			0,0%
MF - Volby do zastupitelstev obcí	308,0	308,0			0,0%
MZ - Hospodaření v lesích	145,0	145,0	18,0		12,4%
MZ - Zvýšené náklady lesa		0,0	12,4		-
		*			
Transfery od obcí	15,0	15,0	0,0	11,3	0,0%
na hasiče	15,0	15,0	0,0		0,0%
		*			
Převody z rozpočtových účtů	0,0	0,0	33 203,4	36 890,5	-
Konsolidace příjmů	0,0	0,0	-33 203,4	-36 890,5	-

VÝDAJE MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet UR	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR
ORJ		2 026	30.04.2026			30.4.
	VÝDAJE CELKEM	281 859,2	360 696,0	89 391,2	86 630,2	24,8%
	tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE	231 339,1	259 933,0	86 230,5	76 180,1	33,2%
14	ŠKOLSTVÍ	45 142,8	45 633,4	22 777,5	10 536,6	49,9%
	Příspěvek na provoz PO	40 623,8	42 530,7	20 311,9	8 250,6	47,8%
	MŠ Holubova	4 339,3	4 603,5	2 169,7	646,9	47,1%
	MŠ Pardubická	4 191,5	4 386,8	2 095,8	745,9	47,8%
	MŠ Staroholická	2 876,0	2 995,3	1 438,0	718,3	48,0%
	ZŠ Holubova	7 668,3	7 769,8	3 834,2	1 738,6	49,3%
	ZŠ Komenského	6 434,3	6 518,7	3 217,2	1 400,0	49,4%
	Základní umělecká škola Karla Malicha	2 961,2	3 048,4	1 480,6	617,0	48,6%
	DDM Holice	2 652,8	2 692,3	1 326,4	837,5	49,3%
	Školní jídelna Holice	9 500,4	10 515,9	4 750,2	1 546,5	45,2%
	x		*			
	Účelový příspěvek PO	2 014,0	2 504,6	2 305,6	2 126,0	92,1%
	MŠ Holubova	0,0	120,0	120,0	60,0	
	MŠ Holubova - Úklid po celkové rekonstrukci		120,0	120,0		100,0%
	MŠ Pardubická	208,0	208,0	207,7	226,0	
	MŠ Pardubická - Koberce sauna, třídy	66,0	66,0	66,0		100,0%
	MŠ Pardubická - Sítky do oken proti hmyzu	25,0	25,0	25,0		100,0%
	MŠ Pardubická - Venkovní stolečky, vitrína	100,0	100,0	100,0		100,0%
	MŠ Pardubická - Vysavač	17,0	17,0	16,7		98,2%
	MŠ Staroholická	570,0	697,7	630,0	395,0	
	MŠ Staroholická - PVC a kusové koberce do tříd	230,0	230,0	230,0		100,0%
	MŠ Staroholická - Nábytek do třídy	60,0	60,0	60,0		100,0%
	MŠ Staroholická - Výměna svítidel 1. NP+půjčovna; 2. NP+tělocvična	280,0	280,0	280,0		100,0%
	MŠ Staroholická - Úklid po výměně svítidel 1. NP+půjčovna; 2. NP+tělocvična		60,0	60,0		100,0%
	MŠ Staroholická - Rozšíření školní zahrady o herní prvky v rámci dotace MAS (SZIF)		67,7			0,0%
	ZŠ Holubova	130,0	130,0	130,0	180,0	
	ZŠ Holubova - Příběhy našich sousedů	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0%
	ZŠ Holubova - Etoped	100,0	100,0	100,0		100,0%
	ZŠ Komenského	30,0	30,0	30,0	300,0	
	ZŠ Komenského - Příběhy našich sousedů	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0%
	Základní umělecká škola Karla Malicha	330,0	460,0	330,0	490,0	
	ZUŠ - Dechový orchestr BaŠaPa	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0%
	ZUŠ - Hudební nástroje	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%
	ZUŠ - Kulturní akce - ZUŠ Open, Holické sborování, Přehlídka orchestrů	150,0	150,0	150,0		100,0%
	ZUŠ - Oprava/výměna venkovní jednotky tepelného čerpadla		130,0			0,0%
	DDM Holice	448,0	448,0	448,0	420,0	
	DDM - Den dětí	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%
	DDM - Olympiáda škol holického regionu	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0%
	DDM - Sportovní taneční kroužky	315,0	315,0	315,0	315,0	100,0%
	DDM - Nájemné za kroužek volejbalu	60,0	60,0	60,0	32,0	100,0%
	DDM - Kroužek mladých elektrotechniků	18,0	18,0	18,0	18,0	100,0%
	Školní jídelna Holice	298,0	411,0	410,0	25,0	
	ŠJ - PC ředitelna, PC objednávkový systém	33,0	33,0	32,0		96,8%
	ŠJ - Výmalba sklepních prostor	265,0	265,0	265,0		100,0%
	ŠJ - Výdejníky filtrované vody		78,0	78,0		100,0%
	ŠJ - Rozšíření a upgrade software programu Sklad; elektronická přihláška ke stravování		35,0	35,0		100,0%
			*			
	Primární prevence rizikového chování dětí	160,0	160,0	160,0	160,0	100,0%
	MŠ Holubova	10,1	10,1	10,1	11,9	100,0%
	MŠ Pardubická	7,4	7,4	7,4	7,7	100,0%
	MŠ Staroholická	3,9	3,9	3,9	3,8	100,0%
	ZŠ Holubova	75,1	75,1	75,1	73,1	100,0%
	ZŠ Komenského	63,5	63,5	63,5	63,5	100,0%
			*			
	Rezerva	2 345,0	438,1	0,0	0,0	0,0%
			*			
16	KULTURA	13 119,0	14 266,1	7 297,5	6 483,5	51,2%
	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	11 969,0	12 253,1	5 984,5	5 263,5	48,8%
	Účelový příspěvek pro KD:	1 150,0	2 013,0	1 313,0	1 220,0	65,2%
	Kulturní akce	900,0	1 000,0	1 000,0	1 050,0	100,0%
	Kulisy pro ochotnické divadlo	50,0	50,0	50,0		100,0%
	Vybavení kavárny		263,0	263,0		100,0%
	Publikace k historii města a k Africkému muzeu		500,0	0,0		0,0%
	Rezerva na výdaje dle získané dotace (renovace exponátů ...)	200,0	200,0			0,0%
			*			
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	66 153,6	81 555,8	19 823,8	19 847,4	24,3%

ORJ	VÝDAJE MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2 026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
	Technické služby Holice	46 251,5	51 579,2	15 355,5	14 197,7	29,8%
	Příspěvek na provoz	46 066,5	46 704,2	15 355,5	13 997,7	32,9%
	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	185,0	4 875,0	0,0	200,0	0,0%
	Re-use centrum - vybavení	185,0	185,0			0,0%
	Oprava kabin - městský stadion		200,0		200,0	0,0%
	Chodník Staroholická		4 000,0			0,0%
	Oprava panelové cesty Koudelka - u zastávky		60,0			0,0%
	Sportovní hala - oprava podlahy stolní tenis		430,0			0,0%
	Ostatní	19 902,1	29 976,6	4 468,3	5 649,8	14,9%
	Místní komunikace	1 589,2	7 532,2	0,0	1 846,9	0,0%
	Veřejná zeleň	1 617,8	1 617,8	231,5	166,5	14,3%
	Ukládání odpadů	13 200,0	13 200,0	3 763,1	3 480,1	28,5%
	Dopravní obslužnost	320,0	320,0	192,3	0,0	60,1%
	Parkovací systém	50,0	50,0	10,9	22,2	21,8%
	Projekt EPC - energetický management	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0%
	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	150,0	500,0	13,7	0,0	2,7%
	Kanalizace v majetku města	258,0	623,5	0,0	0,0	0,0%
	Participativní rozpočet	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0%
	Studny - odběr podzemní vody, vodoměry	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0%
	Rybník Blažkovec - odbahnění (PD)	63,6	63,6	0,0	0,0	0,0%
	Manipulační nádrž Staroholická - oprava		1 102,0	87,6	0,0	7,9%
	Radary měření rychlosti (MUR, MOR) - servis, energie	715,0	750,0	95,5	24,0	12,7%
	Pasportizace - převedení formátu pro DTM	718,5	547,6	73,7	0,0	13,5%
	Energetický audit	500,0	500,0	0,0		0,0%
	Lávka za Tekou - zadržena část faktury		700,0	0,0	0,0	0,0%
	Mobiliář veřejného prostranství		400,0	0,0	0,0	0,0%
	Studna na náměstí - oprava		1 300,0	0,0	0,0	0,0%
	40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	17 652,5	20 737,5	4 848,2	5 572,5	23,4%
	Bytové domy	6 280,5	8 625,5	1 787,3	1 945,5	20,7%
	Pracovní dohody		35,0	10,5		30,0%
	Materiál		50,0	22,5		45,0%
	Voda	2 039,0	2 039,0	915,8	954,8	44,9%
	Plyn	231,0	231,0	40,7	30,4	17,6%
	El.energie	500,0	500,0	138,3	142,7	27,7%
	El.energie - na vrub města	35,0	35,0			0,0%
	Služby pošt - popl. za SIPO	15,0	15,0	3,2	2,8	21,0%
	Služby telekomunikací - výtahy (telefon)	0,5	0,5	0,1	0,1	29,7%
	Ostatní služby	3 460,0	375,0	32,5	814,7	8,7%
	Údržba, opravy		5 345,0	623,7		11,7%
	Byt zvl.určení v čp.1124	64,0	64,0	21,0	21,0	32,8%
	Služby	30,0	30,0	8,4	11,2	28,0%
	Příspěvek města do fondu oprav	34,0	34,0	12,6	9,8	36,9%
	Kotelny - nákup tepla	5 200,0	5 200,0	2 573,9	2 833,5	49,5%
	Teplo bytové domy	4 200,0	4 200,0	2 105,8	2 382,5	50,1%
	Teplo nebytové domy	1 000,0	1 000,0	468,1	451,0	46,8%
	Nebytové domy	3 758,0	3 998,0	440,5	671,4	11,0%
	Pracovní dohody		10,0	0,0		0,0%
	Materiál		50,0	14,7		29,3%
	Voda+srážková voda	351,0	351,0	118,3	106,4	33,7%
	Plyn	25,0	25,0	9,6	6,1	38,6%
	El.energie	682,0	682,0	152,7	300,5	22,4%
	Ostatní služby		100,0	41,9		41,9%
	Údržba, opravy	700,0	540,0	103,3	102,4	19,1%
	Povinné pohledávky kotelen (ze zákona)		240,0	0,0		0,0%
	čp. 29 Poliklinika	2 000,0	2 000,0	0,0	156,1	0,0%
	Budovy školských příspěvkových organizací	2 350,0	2 850,0	25,5	101,1	0,9%
	Budovy MŠ		10,0	5,0	68,2	49,6%
	Budovy ZŠ		300,0		32,8	0,0%
	ŠJ	200,0	200,0	20,6		10,3%
	Ostatní	650,0	840,0			0,0%

VÝDAJE MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2 026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
ORJ						
	čp. 47 - ZŠ Holubova - oprava sociálního zařízení (PD+realizace)	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0%
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	5 705,5	6 512,4	2 387,9	2 191,6	36,7%
13024	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	3 615,5	4 326,4	1 220,3	1 074,3	28,2%
	OSPOD - platy	2 421,0	2 829,0	867,2	783,2	30,7%
	OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení	601,0	702,2	212,5	187,7	30,3%
	OSPOD - zdravotní pojištění	218,0	254,7	77,1	68,1	30,3%
	OSPOD - učební pomůcky, tisk	5,0	5,0	0,0		0,0%
	OSPOD - DDHM	20,0	20,0	3,2		16,0%
	OSPOD - materiál	20,0	20,0	2,4	0,8	11,9%
	OSPOD - energie (voda, teplo, el. energie)	100,0	100,0	0,0		0,0%
	OSPOD - PHM	35,0	35,0	6,6	5,1	18,8%
	OSPOD - služby telekomunikací	18,0	18,0	5,2	5,1	28,7%
	OSPOD - pojištění auta	15,0	15,0	0,0		0,0%
	OSPOD - školení	80,0	80,0	32,4	12,6	40,4%
	OSPOD - supervize, případové konference	35,0	35,0	8,4	6,0	24,0%
	OSPOD - služby	15,0	14,0			0,0%
	OSPOD - opravy a udržování	0,0	1,0	0,4		37,8%
	OSPOD - cestovné	30,0	30,0	5,1	2,8	17,0%
	OSPOD - finanční leasing		165,0	0,0		0,0%
	OSPOD - Platba daní a poplatků (dálniční známka)	2,5	2,5	0,0	2,8	0,0%
13015	Výkon sociální práce	770,0	770,0	272,7	271,6	35,4%
	VSP - mzdy	575,5	575,5	203,8	204,1	35,4%
	VSP - pojistné na sociální zabezpečení	142,7	142,7	50,5	49,5	35,4%
	VSP - zdravotní pojištění	51,8	51,8	18,3	18,0	35,4%
	Ostatní	1 320,0	1 416,0	894,8	845,7	63,2%
	Pečovatelská služba - Oblastní charita Pardubice - finanční dar	790,0	790,0	790,0	750,0	100,0%
	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	80,0	80,0	2,5	2,3	3,1%
	Přeprava seniorů (Senior expres)	396,0	492,0	99,0	93,0	20,1%
	Sociální pomoc	50,0	50,0	3,0	0,0	6,0%
	Krizová pomoc občanům	4,0	4,0	0,3	0,4	8,6%
19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	73 430,7	76 858,7	19 945,0	19 087,1	26,0%
	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	305,0	305,0	0,0	424,9	0,0%
	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	305,0	305,0	0,0	304,5	0,0%
	MAS Holicko	204,5	204,5	0,0	0,0	0,0%
	Komunitní klub pro mládež	122,0	122,0	0,0		0,0%
	Místní akční plán vzdělávání	82,5	82,5	0,0		0,0%
	Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	617,0	675,1	123,1	222,9	18,2%
	<i>Výchova mládeže</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>7,1</i>	<i>5,6</i>	<i>7,1%</i>
	Materiál		20,0	0,1		0,6%
	Plyn		8,0	0,0		0,0%
	El. energie		2,0	0,0		0,0%
	PHM		10,0	0,0		0,0%
	Služby		40,0	0,9	5,6	2,2%
	Údržba	100,0	20,0	6,1		30,5%
	<i>Jednotka SDH</i>	<i>517,0</i>	<i>575,1</i>	<i>116,0</i>	<i>217,3</i>	<i>20,2%</i>
	Ostatní platy - refundace z prac.poměru		4,0	2,5		62,9%
	Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ		14,0	6,9	2,4	48,9%
	Povinné pojistné		3,0	0,0		0,0%
	Voda	18,0	18,0	3,0	5,0	16,4%
	Plyn	55,0	55,0	4,8	17,6	8,8%
	El. energie	34,0	34,0	15,4	14,2	45,3%
	Ostatní očekávané výdaje:	410,0	58,1	83,4	178,1	143,6%
	DDHM		108,1		11,9	0,0%
	materiál		84,0	13,7	17,2	16,3%
	PHM		40,0	8,4	18,2	21,1%
	ostatní služby při nákupu paliva		0,1	0,0		0,0%
	služby telekomunikací		20,0	6,3	6,2	31,5%
	školení a vzdělávání		11,0	14,5	2,0	132,0%
	služby		110,0	39,5	93,4	35,9%
	údržba		73,0		29,2	0,0%
	pohoštění		1,0	1,0		95,1%
	Městská policie Holice	4 671,7	4 578,1	1 079,2	0,0	23,6%

VÝDAJE MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2 026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
ORJ						
	Platy zaměstnanců	2 405,0	2 405,0	564,5		23,5%
	Ostatní osobní výdaje - dohody		0,0	3,8		-
	Pojistné na sociální zabezpečení	597,0	597,0	140,0		23,4%
	Pojistné na zdravotní pojištění	217,0	217,0	50,8		23,4%
	Prac.oděv, obuv	71,6	71,6	46,5		64,9%
	DDHM	269,7	224,5	128,4		57,2%
	Materiál	20,0	90,0	45,6		50,6%
	PHM	80,0	80,0	8,2		10,2%
	Poštovní služby	20,0	0,0			-
	Služby telekomunikací	15,0	15,0	10,5		70,1%
	Služby peněžních ústavů		15,0	0,0		0,0%
	Školení zaměstnanců	30,0	30,0	11,0		36,7%
	Ostatní služby	58,4	10,0	5,9		58,9%
	Péče o zaměstnance	111,0	111,0	30,9		27,8%
	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0	100,0	0,0		0,0%
	Údržba služ. vozidla a další potřebná údržba vybavení	60,0	60,0	0,0		0,0%
	Cestovné	15,0	15,0	11,1		73,9%
	Výpočetní technika + software	80,0	65,0	21,0		32,3%
	Příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zam-nců	22,0	22,0	1,2		5,5%
	Rezerva na provoz městské policie	500,0	450,0	0,0		0,0%
	Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)	49,4	49,9	3,3	0,6	6,6%
	Osadní výbor Koudelka		0,0	3,3		-
	Zastupitelstvo města	5 445,0	5 505,0	1 417,4	1 334,0	25,7%
	Výbory ZM a komise RM	370,0	370,0	143,1	158,4	38,7%
	Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	3 000,0	3 000,0	938,7	886,7	31,3%
	Odstupné včetně odvodů	740,0	740,0	0,0		0,0%
	Sociální pojištění	741,0	741,0	180,6	169,8	24,4%
	Zdravotní pojištění	270,0	270,0	95,4	92,7	35,3%
	Péče o uvolněné zastupitele	69,0	69,0	23,7		34,3%
	Příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření uvolněných zasa	15,0	15,0			0,0%
	Materiál		60,0	0,0		0,0%
	PHM	32,0	32,0	5,3	4,5	16,7%
	Služby telekomunikací	18,0	18,0	4,4	4,4	24,5%
	Pronájmy	10,0	10,0	0,0	1,6	0,0%
	Školení	10,0	10,0	0,0		0,0%
	Ostatní služby	5,0	5,0	0,0	0,2	0,3%
	Údržba služebního vozidla	20,0	20,0	0,6		3,0%
	Cestovné	11,0	11,0	2,0		18,3%
	Pohoštění RM+ ZM	30,0	30,0	2,9	3,0	9,7%
	Účastnické poplatky na konference	20,0	20,0	0,4	3,1	1,8%
	Fond starosty	80,0	80,0	20,3	9,4	25,3%
	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	4,0	4,0	0,0		0,0%
	Společenské aktivity města	1 460,0	1 505,0	242,0	304,2	16,1%
UZ 51	Propagace města, propagační materiály města	400,0	445,0	70,1	106,1	15,8%
	Reprezentace města - z t o h o:	1 060,0	1 060,0	171,9	198,0	16,2%
UZ 7	Holické listy	500,0	500,0	124,5	142,1	24,9%
UZ 8	Společenské aktivity města - pietní akty, Kameny zmizelých, Holický slavin	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0%
UZ 9	Činnost komisí rady města - vyhlášení sportovců, ceny města ...	80,0	80,0	19,4	27,9	24,3%
UZ 71	Družební vztahy se zahraničními partnery	320,0	320,0	28,0	28,0	8,8%
UZ 71	Návštěvy z partnerských měst	320,0	240,0			0,0%
UZ 71	Návštěvy do partnerských měst		80,0	28,0		35,0%
	Obřadní síň - občanské obřady	231,0	231,0	40,7	47,5	17,6%
	Odměny při obřadech	25,0	25,0	8,2	6,8	32,9%
	Ošatné	56,0	56,0	0,0	12,0	0,0%
	Ostatní očekávané výdaje:	150,0	35,0	32,5	28,8	92,7%
	služby, pohoštění		60,0	7,5	17,8	12,5%
	vítání občádků		30,0	25,0	11,0	83,3%
	vlastní činnost SPOZ		25,0	0,0		0,0%
	Péče o obecní lesy - samospráva	115,0	215,0	94,7	0,0	44,1%
	Úroky k úvěrům	197,0	197,0	71,1	90,7	36,1%
	Úroky k úvěru na sportoviště	197,0	197,0	71,1	90,7	36,1%
Město Police	Průvoz úřadu	60 135,1	63 393,1	16 873,6	16 662,3	26,6%

VÝDAJE MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2 026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
ORJ						
STAVEBNÍ ÚŘAD		670,0	670,0	0,0	87,1	0,0%
Odborné posudky		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0%
Rezerva na výkon rozhodnutí		100,0	100,0	0,0		0,0%
Vylvlastnění pozemků - znal.posudky		100,0	100,0	0,0		0,0%
Územní plánování		450,0	450,0	0,0	87,1	0,0%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0%
Výkon rozhodnutí		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA		781,0	731,0	59,2	83,0	8,1%
Podklady pro majetek, věcná břemena, nájemné ...		81,0	81,0	3,0	32,7	3,7%
Rezerva na nepředvídané výdaje		200,0	250,0	56,2	30,8	22,5%
Právní služby		200,0	100,0			0,0%
Monitoring projektů		150,0	150,0		4,2	0,0%
Zpracování žádostí na dotace		150,0	150,0	0,0	15,4	0,0%
ODBOR DOPRAVY - např. znalecké posudky k dopravním přestupkům, náhrady-svědččné		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0%
OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU		56 702,1	59 960,1	16 290,0	15 732,6	27,2%
<i>M z d o v é v ý d a j e</i>		41 897,1	45 048,1	13 012,9	11 616,3	28,9%
Platy zaměstnanců		31 338,5	33 593,5	9 695,2	8 750,4	28,9%
Ostatní osobní výdaje - dohody			100,0	58,7	4,1	58,7%
Pojistné na sociální zabezpečení		7 747,1	8 331,2	2 391,3	2 099,7	28,7%
Pojistné na zdravotní pojištění		2 811,5	3 023,4	867,8	762,0	28,7%
<i>S p o l e č n é p r o v o z n í v ý d a j e</i>		14 805,0	14 912,0	3 277,2	4 116,3	22,0%
Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění		155,0	155,0	72,8	63,9	47,0%
Prac.oděv, obuv		20,0	20,0	0,0	4,4	0,0%
Knihy, publikace, tisk		50,0	50,0	6,5	4,6	13,0%
DDHM		300,0	300,0	56,9	46,8	19,0%
Materiál		370,0	370,0	136,7	182,4	37,0%
Voda		185,0	185,0	80,0	99,3	43,2%
Teplo		750,0	750,0	468,0	448,0	62,4%
El. energie		460,0	460,0	132,1	135,8	28,7%
PHM		90,0	90,0	18,3	14,8	20,4%
Poštovní služby		3 000,0	3 000,0	132,4	291,2	4,4%
Služby telekomunikací		280,0	280,0	76,6	73,3	27,4%
Služby peněžních ústavů		150,0	150,0	40,7	38,2	27,1%
Právní služby		291,0	391,0	144,8	96,8	37,0%
Školení zaměstnanců		700,0	700,0	172,7	132,9	24,7%
Ostatní služby		260,0	260,0	89,1	107,0	34,3%
Údržba budovy, údržba služ. vozidel		850,0	850,0	120,1	326,8	14,1%
Cestovné		100,0	100,0	27,0	23,6	27,0%
Pohoštění, pitný režim		35,0	35,0	4,7	1,5	13,3%
Účastnické poplatky na konference		10,0	10,0	0,0		0,0%
Odvod za neplnění zaměst.ZPS		100,0	100,0	0,0		0,0%
Správní poplatky, kolký, soudní poplatky, dálniční známka		30,0	30,0	4,2	7,6	13,9%
Výpočetní technika + software		3 570,0	3 542,0	609,4	572,7	17,2%
Péče o zaměstnance		2 323,0	2 349,0	655,6	508,0	27,9%
GDPR		175,0	175,0	85,3	85,3	48,7%
Příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zam-nců		461,0	467,0	140,4	123,9	30,1%
EKO poplatky - dodatečné odvedení			3,0	3,0		100,0%
Rezerva pro provoz úřadu		90,0	90,0			0,0%
OSTATNÍ VÝDAJE		1 733,0	1 783,0	512,8	562,0	28,8%
Informační systém města (městský a mobilní rozhlas, kamerový systém ...)		200,0	200,0	0,0	32,1	0,0%
Členské příspěvky města ve sdruženích		35,0	35,0	30,8	30,3	87,9%
Daň z nemovitosti		260,0	260,0		0,0	0,0%
BOZP + služby požární ochrany		100,0	100,0	30,0	15,0	30,0%
Pojištění majetku města		550,0	600,0	452,0	447,5	75,3%
Volby do zastupitelstev obcí		308,0	308,0	0,0		0,0%
Městský architekt		280,0	280,0	0,0	0,0	0,0%
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2013)		99,0	99,0	11,6	1,6	11,7%
Příprava na krizové situace		20,0	20,0			0,0%
Pohoštění na porady krizového řízení a IZS		4,0	4,0	0,7		18,2%
Lokální výstražný systém		25,0	25,0	10,8	1,6	43,4%
Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků		50,0	50,0			0,0%
30. FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB		35,0	3 865,2	1 949,7	2 657,5	50,4%

VÝDAJE MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2 026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
ORJ						
		0,0	3 367,0	1 549,7	2 610,2	46,0%
	SK Holice, zapsaný spolek		559,7	397,6	522,5	71,0%
	Junák - český skaut, středisko Holice, z.s.		60,0	0,0	60,0	0,0%
	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		22,0	0,0	77,0	0,0%
	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		366,4	366,4	290,5	100,0%
	Gymnázium Dr.Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110		10,0	0,0	10,0	0,0%
	Tělocvičná jednota Sokol Holice		286,7	0,0	0,0	0,0%
	Tenisový klub Holice z.s.		362,1	122,8	305,5	33,9%
	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		25,5	0,0	31,7	0,0%
	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		13,0	0,0	0,0	0,0%
	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		22,0	0,0	22,0	0,0%
	SKP-CENTRUM, o.p.s.		15,0	0,0	30,0	0,0%
	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		8,1	0,0	1,1	0,0%
	Kultura pro město, z.s.		39,0	0,0	70,0	0,0%
	Myslivecký spolek Holice		20,0	0,0	0,0	0,0%
	OLD BIKERS CLUB z.s.		6,0	0,0	0,0	0,0%
			1,0	0,0		0,0%
	Oblastní charita Pardubice		60,0	0,0	54,0	0,0%
	Bike Freaks Holice, z.s.		110,3	0,0	86,8	0,0%
	Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.		5,0	0,0		0,0%
	TJ JISKRA HOLICE, z.s.		567,4	310,6	446,5	54,7%
	Péče o duševní zdraví, z.s.		20,0	0,0	35,0	0,0%
	KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		5,0	0,0	5,0	0,0%
	CYKLOPROFI Holice, z.s.		30,1	0,0	0,0	0,0%
	Badmintonový klub Holice, z.s.		83,1	58,1	82,6	69,9%
	Římskokatolická farnost Holice		90,0	0,0	60,0	0,0%
			5,0	0,0	5,0	0,0%
	Linka bezpečí, z.s.		15,0	0,0	15,0	0,0%
	Rodinné Integrační Centrum z.s.		5,0	0,0	5,0	0,0%
	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		16,0	16,0	16,0	100,0%
	IBK Holice, z.s.		305,0	265,0	280,8	86,9%
	Klub českých turistů, odbor Holice		3,5	0,0	3,6	0,0%
	Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		5,0	0,0	4,0	0,0%
	Zdravotní klaun, o.p.s.		5,0	0,0	5,0	0,0%
	Český svaz ochránců přírody - Záchránná stanice a ekocentrum "Pasíčka"		10,0	0,0		0,0%
	Lexus z.ú.		15,0	0,0	16,0	0,0%
	Záchránná stanice Lipeč, z.s.		2,0	0,0	5,0	0,0%
	VK Holice, z.s.		13,2	13,2	9,7	100,0%
	KST Holice, z.s.		119,8	0,0	0,0	0,0%
	Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.		20,0	0,0		0,0%
	Centrum sociálních služeb Bystré		5,0	0,0		0,0%
			30,0	0,0		0,0%
			5,0	0,0		0,0%
	Nerozděleno		0,2	0,0		0,0%
	Ostatní finanční podpora	35,0	498,2	400,0	47,4	80,3%
	Římskokatolická farnost Holice - sbírka Zvony pro Martina		43,2	0,0	47,4	0,0%
	Oblastní charita Pardubice - Charitní odlehčovací služby Červánky (finanční dar)		400,0	400,0		100,0%
	Sbírka Znesnáze21 - Auto s plošinou pro občana Holic		20,0	0,0		0,0%
	Burza filantropie	35,0	35,0	0,0		0,0%
			*			
x	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	9 600,0	9 600,0	7 149,5	8 472,9	74,5%
	Odvod DPH město	2 000,0	2 000,0	649,9	1 198,2	32,5%
	Přenesená daňová povinnost DPH		0,0	-52,8	-77,4	-
	Daň z příjmu právnických osob za obec	7 600,0	7 600,0	6 552,4	7 352,1	86,2%
			*			
x	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	0,0	51,4	51,4	131,9	100,0%
98071	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace do Parlamentu PČR		4,8	4,8		100,0%
33092	Finanční vypořádání - vratka části dotace OP JAK - ZŠ Komenského		34,6	34,6		100,0%
33092	Finanční vypořádání - vratka části dotace OP JAK - ZUŠ Karla Malicha		12,0	12,0		100,0%
			*			
x	REZERVA	500,0	852,4	0,0	0,0	0,0%
	Provozní rezerva	500,0	294,2			0,0%
	Rezerva pro příspěvkové organizace		558,2			0,0%
			*			
x	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	0,0	33 203,4	36 890,5	-
			*			
x	Konsolidace výdajů	0,0	0,0	-33 203,4	-36 890,5	-

VÝDAJE MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2 026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
ORJ						
600	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	50 520,1	100 763,0	3 160,8	10 450,1	3,1%
	<i>Koupě nemovitostí do majetku města</i>		*			
	Koupě nemovitostí	100,0	1 500,0	0,0	1,5	0,0%
			*			
	<i>Projekty, PD a studie, příprava podkladů, žádosti o dotace</i>		*			
	čp.768 KD - rekonstrukce	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0%
	čp.19 - zateplení fasády - jižní strana		101,0	0,0		0,0%
	čp.1042 - stavební úpravy ordinace		118,0	0,0		0,0%
	čp.29 Poliklinika - celková rekonstrukce s etapizací (studie)		600,0	0,0		0,0%
	Hala tenisová nafukovací		50,0	0,0		0,0%
	čp.29 Poliklinika - Zateplení a nová okna	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0%
	Prostor U Kapličky	181,5	181,5	181,5	96,8	100,0%
	Havlíčкова ul. s výjezdem na Bří.Čapků, Hradeckou a Husovu ul.včetně přilehlého prostranství - modernizace	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0%
	čp.992 MŠ Pardubická - rekonstrukce		800,0	0,0	0,0	0,0%
	Náměstí TGM - koncepční návrh úprav	295,0	295,0	0,0	0,0	0,0%
	Kontejnerová stání - Muška bytové domy čp. 1024-1031	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0%
	Chodník a VO Husova ul.- od čp.1006 na Podlesí k ADA International - aktu	150,0	150,0	0,0		0,0%
	Vsak na dešťovou vodu u garáží za Tekou		40,0	0,0		0,0%
			*			
	<i>Technické zhodnocení nemovitostí</i>		*			
	čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	750,0	1 750,0	201,1	246,2	11,5%
	čp.1 - Úpravy sociálního zařízení pro městskou policii	200,0	200,0	0,0		0,0%
	čp.39 MŠ Holubova - Rekonstrukce		30 000,0	0,0	0,0	0,0%
	čp.768 KD - Úpravy v muzeu Dr.E.Holuba - Vestibul zasklení		300,0	0,0		0,0%
	Modernizace ulice Bratří Čapků	15 250,0	15 250,0	250,0	0,0	1,6%
	Puškinova ul. - přeložka ČEZ	1 748,0	2 248,0	1 754,5	0,0	78,0%
	Metropolitní optická síť pro potřeby města	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0%
	Fotovoltaika	2 500,0	2 500,0	0,0	967,7	0,0%
	Re-use centrum	5 500,0	5 500,0	2,4	0,0	0,0%
	Okružní křižovatka u MÚ	8 000,0	8 000,0	0,7		0,0%
	Farní zahrada	295,0	3 795,0	0,0	0,0	0,0%
	Zázemí pro komunitní život - Koudelka		600,0	0,0		0,0%
	Kryté stání pro kola u autobusového nádraží	750,0	750,0	0,0		0,0%
			*			
	<i>Dlouhodobý majetek</i>		*			
	Výpočetní technika a software		63,0	62,9	6,0	99,9%
	Měřicí zařízení - radar (MUR+MOR)	1 900,0	2 550,0	15,0	10,0	0,6%
	Městská policie - vybavení		45,2	45,2		100,0%
	Městská policie - automobil		48,4	48,4		100,0%
	Parkovací automaty	650,0	650,0	0,0		0,0%
			*			
	<i>Investiční dotace vlastním PO</i>		*			
	KD - Výdejní box pro knihy	380,0	380,0	380,0		100,0%
	KD - Kávovar do kavárny		55,0	55,0		100,0%
	TS Holice - Plachtová hala	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0%
	TS Holice - Vsak na dešťovou vodu u garáží za Tekou		600,0	0,0		0,0%
	TS Holice - Kontejnerové stání pro SVJ čp.1024-1031		800,0	0,0		0,0%
	TS Holice - VO - Husova ul. Podlesí - k ADA		800,0	0,0		0,0%
	TS Holice - čp. 1037 Sportovní hala - Optimalizace navazující technologie		500,0	0,0		0,0%
			*			
	<i>Investiční dotace, příspěvek</i>		*			
	Oblastní charita Pardubice (RVC Holoubek) - Venkovní učebny		55,0	0,0		0,0%
	Osada Roveňsko - Rekonstrukce zázemí "osadní boudy"		38,0	0,0		0,0%
	DSOH - investiční příspěvek - Stavba cyklostezky		2 100,0	0,0		0,0%
	Pasportizace - převedení formátu pro DTM - příspěvek Pardubickému kraji		170,9	170,9		100,0%
			*			
	<i>Přenesená daňová povinnost</i>		0,0	-6,8	-740,8	-
	Kapitálová rezerva	976,3	6 284,8	0,0		0,0%
			*			

VÝDAJE MĚSTA na rok 2026 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2 026	Upravený rozpočet UR 30.04.2026	Skutečnost 30.04.2026	Skutečnost k 30.4.2025	% plnění k UR 30.4.
ORJ						
FINANCOVÁNÍ		35 262,5	114 052,7	1 425,1	9 396,8	1,2%
	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	-3 500,0	-1 166,7	-1 166,7	33,3%
	Kauce		0,0	0,0	22,5	-
	Zdroje z výsledku hospodaření	38 762,5	117 552,7	2 591,8	10 541,0	2,2%

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet

30.04.2026

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v Kč
	ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM	46 602,00		78 836 820,83
	VLASTNÍ ZDROJE	46 602,00		46 602,00
	Daňové příjmy	0,00		0,00
	Nedaňové příjmy	46 602,00		46 602,00
2.RM	Vratka OP JAK ZŠ Komenského	34 602,00	Vratka OP JAK ZŠ Komenského	34 602,00
2.RM	Vratka OP JAK ZUŠ Karla Malicha	12 000,00	Vratka OP JAK ZUŠ Karla Malicha	12 000,00
	Kapitálové příjmy	0,00		0,00
	Transfery od obcí	0,00		0,00
	ZDROJE Z KRAJE	0,00		0,00
	ZDROJE ZE SR	0,00		0,00
	FINANCOVÁNÍ	78 790 218,83		78 790 218,83
3.ZM	z výsledku hospodaření za r.2025		Školství	490 659,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Účelový příspěvek PO	490 659,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		MŠ Holubova - Úklid po celkové rekonstrukci	120 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		MŠ Staroholická - Úklid po výměně svítidel 1. NP+půjčovna; 2. NP+tělocvična	60 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		MŠ Staroholická - Rozšíření školní zahrady o herní prvky v rámci dotace MAS (SZIF)	67 659,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		ZUŠ Karla Malicha - Oprava/výměna venkovní jednotky tepelného čerpadla	130 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Školní jídelna - výdejníky filtrované vody	78 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Školní jídelna - Rozšíření a upgrade software programu Sklad; elektronická přihláška ke stravování	35 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Kultura	863 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Účelový příspěvek pro KD:	863 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Kulturní akce	100 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Vybavení kavárny	263 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Publikace k historii města a k Africkému muzeu	500 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Místní hospodářství	14 773 461,04
	z výsledku hospodaření za r.2025		Příspěvek dle pokynů zřizovatele pro TS	4 990 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Chodník Staroholická	4 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Oprava panelové cesty Koudelka - u zastávky	60 000,00

	z výsledku hospodaření za r.2025	Městský stadion - oprava kabin	200 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Sportovní hala - oprava podlahy stolní tenis	430 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Mobiliář veřejného prostranství	300 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Místní komunikace	6 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Kanalizace v majetku města	365 461,04
	z výsledku hospodaření za r.2025	Lávka za Tekou - zadržaná část faktury	700 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Manipulační nádrž Staroholická - oprava	1 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Studna na náměstí - oprava	1 300 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	350 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Projekt EPC - energetický management	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Radary měření rychlosti (MUR, MOR) - servis	18 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Správa nemovitostí	3 085 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Bytové domy	2 345 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Údržba, opravy + revize	2 345 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Budovy školských příspěvkových organizací	500 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Údržba, opravy	200 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	budovy ZŠ	300 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Povinné prohlídky kotelen (ze zákona)	240 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Sociální péče a sociální služby	710 904,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD)	710 904,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	OSPOD - platy	408 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení	101 184,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	OSPOD - zdravotní pojištění	36 720,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	OSPOD - finanční leasing	165 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Státní správa a samospráva	3 521 565,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	JSDH	58 095,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	DDHM	58 095,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Osadní výbory	480,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Péče o obecní lesy - samospráva	100 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Společenské aktivity města - Propagace města	45 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Provoz úřadu	3 317 990,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Odbor správy majetku a výstavby města	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	OSMVM - Rezerva na nepředvídané výdaje	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Ostatní provoz úřadu	3 217 990,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Platy	2 355 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Pojistné na sociálním zabezpečení	584 040,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Pojistné na zdravotním pojištění	211 950,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Péče o zaměstnance	26 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zam-nců	6 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Výpočetní technika + software MěÚ	35 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Ostatní výdaje	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025	Pojištění majetku	50 000,00

	z výsledku hospodaření za r.2025		Finanční podpora organizací, spolků a FO - dotace	3 923 200,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Finanční podpora organizace, spolků a FO	3 480 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Sbírka Zvony pro Martina - finanční dar	43 200,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Oblastní charita Pardubice - Charitní odlehčovací služby Červánky	400 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Rezerva pro příspěvkové organizace	1 480 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Provozní rezerva	160 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Kapitálové výdaje	49 782 429,79
	z výsledku hospodaření za r.2025		Koupě nemovitostí do majetku města	*
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - Koupě nemovitostí	1 400 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Projekty a studie	*
	z výsledku hospodaření za r.2025		čp. 19 - zateplení fasády - jižní strana	101 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		čp. 1042 - stavební úpravy ordinace	118 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - čp.29 - Poliklinika - celková rekonstrukce s etapizací (studie)	600 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - čp.992 - MŠ Pardubická - rekonstrukce	800 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Hala tenisová nafukovací	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Technické zhodnocení nemovitostí	*
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042, 1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - čp. 39 - MŠ Holubova - rekonstrukce	30 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - čp. 768 KD - Úpravy v muzeu Dr.E.Holuba - Vestibul zasklení	300 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - čp. 1037 Sportovní hala - optimalizace navazující technologie	500 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - Zázemí pro osadní výbor Koudelka	600 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - Farní zahrady	3 500 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - Puškinova ul. - přeložka ČEZ	500 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Dlouhodobý majetek	*
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - Měřicí zařízení - radar (MOR)	650 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Investiční příspěvek vlastním PO	*
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - KD města Holic - Kávovar do kavárny	55 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - TS Holice - Vsak na dešťovou vodu u garáží za Tekou	600 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - TS Holice - Kontejnerové stání pro SVJ čp.1024-1031	800 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - TS Holice - VO - Husova ul. Podlesí - k ADA	800 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		Investiční příspěvek	*
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - DSOH - Stavby cyklostezky (investiční příspěvek)	2 100 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2025		KR - Kapitálová rezerva	5 308 429,79

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu

30.04.2026

Datum	Změny uvnitř rozpočtu		Změny v příjmech	Změny ve výdajích
RM 20.1.	1. rozpočtová změna	SSaS - Ostatní provoz úřadu - EKO poplatky - dodatečné odvedení		3 000,00
		Provozní rezerva		-3 000,00
		Místní hospodářství - Radary měření rychlosti (Elektrická energie)		17 000,00
		Místní hospodářství - Místní komunikace		-17 000,00
RM 2.2.	2. rozpočtová změna	Finanční vypořádání - volby do PSP		4 753,15
		Provozní rezerva		-4 753,15
		Kapitálové výdaje - Dlouhodobý majetek - Městská policie - automobil		48 400,00
		Kapitálové výdaje - Dlouhodobý majetek - Městská policie - vybavení		45 169,00
		SsaS - Městská policie Holice - Ostatní služby		-48 400,00
		SsaS - Městská policie Holice - DDHM		-45 169,00
RM 16.2.	3. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Manipulační nádrž Staroholická - oprava		102 000,00
		Provozní rezerva		-102 000,00
		SSaS - Zatupitelstvo města		60 000,00
		Provozní rezerva		-60 000,00
ZM 16.3.	5. rozpočtová změna	Badmintonový klub Holice, z.s.		83 100,00
		Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		366 400,00
		Bike Freaks Holice, z.s.		110 300,00
		Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.		20 000,00
		Centrum sociálních služeb Bystré		5 000,00
		CYKLOPROFI Holice, z.s.		30 100,00
		Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		5 000,00
		Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		22 000,00
		Český svaz ochránců přírody - Záchraná stanice a ekocentrum "Pasíčka"		10 000,00
		Dělnická tělovýchovná jednotka Holice z. s.		25 500,00
		[REDAKCE]		5 000,00
		Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110		10 000,00
		Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		8 060,00
		IBK Holice, z.s.		305 000,00
		[REDAKCE]		30 000,00
		Junák - český skaut, středisko Holice, z. s.		60 000,00
		[REDAKCE]		1 000,00
		Klub českých turistů, odbor Holice		3 500,00
		Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		16 000,00
		KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		5 000,00
		KST Holice, z.s.		119 800,00
		Kultura pro město, z.s.		39 000,00
		Lexus z. ú.		15 000,00
		Linka bezpečí, z.s.		15 000,00
		Myslivecký spolek Holice		20 000,00
		Oblastní charita Pardubice		60 000,00
		KR - Oblastní charita Pardubice		55 000,00
		OLD BIKERS CLUB z.s.		6 000,00
		KR - Osada Roveňsko z.s.		38 000,00
		Péče o duševní zdraví, z.s.		20 000,00
		Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		22 000,00
		Rodinné Integrační Centrum z. s.		5 000,00
		Římskokatolická farnost Holice		90 000,00
		SK Holice, zapsaný spolek		559 736,00
		SKP-CENTRUM, o.p.s.		15 000,00
		[REDAKCE]		5 000,00
		Telocvicná jednotka Sokol Holice		286 700,00
		Tenisový klub Holice z.s.		362 054,00
		TJ JISKRA HOLICE, z. s.		567 350,00
		VK Holice, z. s.		13 200,00
		Záchraná stanice Lipec, z. s.		2 000,00
		Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		13 000,00
		Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.		5 000,00
		Zdravotní klaun, o.p.s.		5 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO		-3 459 800,00
RM 30.3.	6. rozpočtová změna	Místní hospodářství - Mobiliář veřejného prostranství		300 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele (Mobiliář		-300 000,00
		KR - Investiční příspěvek vlastním PO - TS Holice - čp. 1037 Sportovní hala -		500 000,00
		KR - čp. 1037 Sportovní hala - Optimalizace navazující technologie		-500 000,00

		KR - Výpočetní technika a software		63 000,00
		SSaS - Provoz úřadu		-63 000,00
RM 13.4.	7. rozpočtová změna	Sociální péče a sociální služby - Ostatní		96 000,00
		Provozní rezerva		-96 000,00
		KR - VsaK na dešťovou vodu u garáží za Tekou		40 000,00
		Místní hospodářství - Místní komunikace		-40 000,00
RM 27.4.	8. rozpočtová změna	Školství - Příspěvek na provoz PO <i>(navýšení)</i>		
		MŠ Holubova		264 200,00
		MŠ Pardubická		195 300,00
		MŠ Staroholická		119 300,00
		ZŠ Holubova		101 500,00
		ZŠ Komenského		84 400,00
		Základní umělecká škola Karla Malicha		87 200,00
		DDM Holice		39 500,00
		Školní jídelna Holice		1 015 500,00
		Školství - Rezerva		-1 906 900,00
		Kultura - Příspěvek na provoz pro KD <i>(navýšení)</i>		284 100,00
		Rezerva pro příspěvkové organizace		-284 100,00
		Místní hospodářství - Technické služby Holice - Příspěvek na provoz <i>(navýšení)</i>		637 700,00
		Rezerva pro příspěvkové organizace		-637 700,00
		Sbírka Znesnáze21 - Auto s plošinou pro občana Holic		20 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a fyzických osob		-20 000,00
		KR - Příspěvek Kraji - Pasportizace - převedení formátu pro DTM		170 934,00
		Místní hospodářství - Pasportizace - převedení formátu pro DTM		-170 934,00
		Místní hospodářství - Mobiliář veřejného prostranství		100 000,00
		Provozní rezerva		-100 000,00

Přehled čerpání rozpočtových rezerv

30.04.2026

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	500 000,00
Použití:	Ostatní provoz úřadu - EKO poplatky - dodatečné odvedení	-3 000,00
	Finanční vypořádání - volby do PS P ČR	-4 753,15
	Manipulační nádrž Staroholická - oprava	-102 000,00
	Zastupitelstvo - hlasovací zařízení pro program "usnesení"	-60 000,00
	Navýšení - 4. RZ	160 000,00
	Doprava seniorů (Senior expres)	-96 000,00
	Mobiliář veřejného prostranství	-100 000,00
	Zůstatek	294 246,85

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	976 348,00
Použití:	Navýšení - 4. RZ	5 308 429,79
	Zůstatek	6 284 777,79

Bankovní účty města

30.04.2026

SU	Číslo účtu	Poskytovatel	Název účtu	Zůstatek
231 0010		Komerční banka, a.s.	Běžný účet - rozpočtový	6 873 775,57
231 0012		Komerční banka, a.s.	Účet Cizí prostředky	1 664,34
231 0110		Česká národní banka	Účet ČNB	7 116 293,62
231 0120		ČSOB, a.s.	ČSOB municipální konto	603 947,51
231 0150		Komerční banka, a.s.	Kauce	457 989,66
231 0145		Raiffeisenbank a.s.	Běžný účet - Radary	457 068,09
231 0136		Raiffeisenbank a.s.	Běžný účet	803 541,32
231 0137		ČSOB, a.s.	Spořicí účet	47 749 748,43
231 0143		UniCredit Bank, a.s.	Spořicí účet	31 304 710,45
231 0146		ČSOB, a.s.	Pomník holickým příslušníkům RAF	21 916,00
			Finanční prostředky celkem	95 390 654,99
451 0210		Komerční banka, a.s.	Úvěrový účet - sportoviště města	-11 958 386,00
			Úvěry celkem	-11 958 386,00