

## Doplňující informace k sestavení rozpočtu města Holic na rok 2021

### Příloha – Rozpis rozpočtu

- Rekapitulace rozpočtu - str. 1
- Příjmy města - str. 2-3
- Výdaje města - str. 4 – 7
- Financování – str. 7

Sloupce týkající se roku 2020 neobsahují všechny položky, které jsou v rozpočtu 2020, ale jen položky, které jsou v rozpočtu 2021.

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

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet UR k 30.9.2020	Skutečnost k 30.9.2020	Návrh rozpočtu 2021	Index 2021/20
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>148 843,7</b>	<b>156 681,7</b>	<b>131 905,8</b>	<b>132 720,8</b>	<b>0,9</b>
<b>1-</b> DAŇOVÉ PŘÍJMY	108 173,7	98 921,9	82 143,8	91 893,4	0,8
<b>2-</b> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 114,8	20 254,8	17 759,5	20 912,8	1,0
<b>3-</b> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100,0	1 179,6	1 079,6	0,0	0,0
<b>4-</b> TRANSFERY	19 455,2	36 325,4	30 922,8	19 914,6	1,0
z toho					
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	19 391,8	27 618,1	22 770,1	19 851,2	1,0
4121 Transfery od obcí	63,4	63,4	66,4	63,4	1,0
4134 Převody z rozpočtových účtů	0,0	1 121,6	39 127,7	0,0	0,0
<b>X</b> Konsolidace příjmů	0,0	-1 121,6	-39 127,7	0,0	0,0
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>165 964,9</b>	<b>213 876,0</b>	<b>133 091,9</b>	<b>140 082,1</b>	<b>0,8</b>
<b>5-</b> PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	133 910,4	155 580,1	104 272,7	123 632,1	0,9
14 Školství	14 525,6	16 060,7	11 182,6	12 538,5	0,9
16 Kultura	7 168,0	7 251,0	5 831,5	6 108,4	0,9
39 Místní hospodářství	45 018,3	51 261,7	38 546,8	38 268,3	0,9
40 Správa nemovitostí	11 479,0	15 461,3	5 866,3	8 419,0	0,7
50 Sociální péče a sociální služby	238,0	3 428,3	2 040,1	267,0	1,1
19 Státní správa a samospráva	49 208,4	51 752,1	32 482,1	51 718,9	1,1
30 Finanční podpora neziskových organizací	730,0	3 625,0	3 495,6	700,0	1,0
2 Dotace z Kraje a SR	0,0	822,0	202,0	0,0	-
x Daňová povinnost města	5 200,0	5 200,0	4 562,9	5 100,0	1,0
x Provozní rezerva	343,1	655,3	0,0	511,9	1,5
x Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	1 121,6	39 127,8	0,0	-
x Konsolidace výdajů	0,0	-1 121,6	-39 127,8	0,0	-
<b>6-</b> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	32 054,5	58 296,0	28 819,3	16 450,0	0,5
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>	<b>-17 121,2</b>	<b>-57 194,3</b>	<b>-1 186,2</b>	<b>-7 361,2</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>17 121,2</b>	<b>57 194,3</b>	<b>1 116,2</b>	<b>7 361,2</b>	<b>0,4</b>
8124 Splátka jistiny - úvěr - vystavba nové ZUS	-2 800,0	-2 800,0	-2 100,0	-2 800,0	1,0
8124 Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 853,6	-1 853,6	-1 382,4	-1 938,8	1,0
8124 Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	-3 500,0	-2 625,0	-3 500,0	1,0
8115 Zdroje z Fondu rozvoje města	25 274,8	0,0	0,0	14 000,0	0,6
8115 Zdroje z výsledku hospodaření	0,0	65 347,9	7 192,8	1 600,0	1,0

**PRÍJMY MĚSTA na rok 2021** (v tis. Kč)

pol.		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet UR k 30.9.2020	Skutečnost k 30.9.2020	Návrh rozpočtu 2021	Index 2021/20
	<b>P R Í J M Y CELKEM</b>	<b>148 843,7</b>	<b>156 681,7</b>	<b>131 905,8</b>	<b>132 720,8</b>	<b>0,9</b>
<b>1-</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>108 173,7</b>	<b>98 921,9</b>	<b>82 143,8</b>	<b>91 893,4</b>	<b>0,8</b>
	Daňové výnosy	89 725,7	80 473,9	66 441,9	76 023,4	0,8
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí (závislá činnost)	25 179,6	22 583,3	17 336,2	19 907,4	0,8
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky (OSVČ)	509,9	457,3	167,2	520,4	1,0
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 714,7	1 537,9	1 721,0	2 439,8	1,4
1121	Daň z příjmu právnických osob	18 943,6	16 990,3	12 928,4	16 351,8	0,9
1211	D P H	43 378,0	38 905,2	34 289,1	36 804,1	0,8
1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	3 700,0	3 700,0	3 182,3	3 600,0	1,0
	Ostatní daňové příjmy	14 748,0	14 748,0	12 519,6	12 270,0	0,8
1511	Daň z nemovitostí	3 800,0	3 800,0	3 288,6	3 800,0	1,0
1340	Poplatek za komunální odpad	3 530,0	3 530,0	3 508,8	3 530,0	1,0
1341	Místní poplatek ze psů	178,0	178,0	176,0	180,0	1,0
1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	160,0	160,0	154,8	80,0	0,5
1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	300,0	300,0	228,8	300,0	1,0
1381-89	Odvody z loterií	3 000,0	3 000,0	2 124,8	600,0	0,2
1353	Příjmy Autoškola	180,0	180,0	142,9	180,0	1,0
1361	Správní poplatky	3 600,0	3 600,0	2 864,3	3 600,0	1,0
<b>2-</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>21 114,8</b>	<b>20 254,8</b>	<b>17 759,5</b>	<b>20 912,8</b>	<b>1,0</b>
	Pronájmy	768,0	768,0	467,8	766,0	1,0
2131	Pronájem pozemků	300,0	300,0	361,4	300,0	1,0
2131	Pronájem lesa	320,0	320,0		320,0	1,0
2131	Pronájem honiteb	124,0	124,0	80,1	124,0	1,0
2132	Pronájem vývěsních skříněk	24,0	24,0	22,0	22,0	0,9
2212	Pokuty	800,0	800,0	811,4	900,0	1,1
	Jiné příjmy	1 710,0	1 812,1	2 498,9	1 355,0	0,8
2111	Poplatek za hrobové místo	420,0	420,0	158,7	15,0	0,0
2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	600,0	600,0	507,2	600,0	1,0
2324	EKO-KOM, Elektrowin-odměna za separaci odpá	650,0	650,0	977,9	700,0	1,1
2139	Reklama	40,0	40,0	45,7	40,0	1,0
2329	Ostatní příjmy	150,0	150,0	550,6	150,0	1,0
2329	Těžba dřeva	150,0	150,0		150,0	1,0
	Správa nemovitostí celkem	17 686,8	16 724,7	11 548,2	17 741,8	1,0
	z toho:					
	Byty celkem	12 160,0	12 160,0	8 619,0	12 174,0	1,0
2132	z toho: nájemné	8 851,0	8 851,0	6 495,1	8 863,0	1,0
2111	služby-přijaté zálohy celkem	4 469,0	4 469,0	2 123,8	4 561,0	1,0
	služby-vyúčtování záloh min.roku	-1 160,0			-1 250,0	1,1
	Nebytové prostory	4 812,0	3 849,9	2 442,1	4 853,0	1,0
2132	z toho: nájemné	3 419,0	2 456,9	1 311,9	3 412,0	1,0
2111	služby-přijaté zálohy celkem	1 900,0	1 900,0	1 130,1	1 651,0	0,9
	služby-vyúčtování záloh min.roku	-507,0			-210,0	0,4
	Antény - pronájem	232,2	232,2	155,4	232,2	1,0
2132	z toho: nájemné	207,2	207,2	155,4	207,2	1,0
2111	služby-přefakturace energií	25,0	25,0		25,0	1,0
	Garáže, reklamy na fasádě	122,2	122,2	89,9	122,2	1,0
2132	z toho: nájemné	118,0	118,0	89,9	118,0	1,0
2111	služby-přefakturace energií	4,2	4,2		4,2	1,0
	Kotelny - pronájem	360,4	360,4	241,8	360,4	1,0
2132	z toho: nájemné	290,4	290,4	241,8	290,4	1,0
2111	služby-přefakturace energií	70,0	70,0		70,0	1,0

3-	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	100,0	1 179,6	1 079,6	0,0	0,0
4-	<b>TRANSFERY</b>	19 455,2	36 325,4	30 922,8	19 914,6	1,0
4112	Transfer ze SR	19 391,8	27 618,1	22 770,1	19 851,2	1,0
4112	Príspevek na výkon státní správy SDV	19 391,8	19 391,8	14 543,8	19 851,2	1,0
4121	Transfery od obcí	63,4	63,4	66,4	63,4	1,0
4121	na knihovnu	48,4	48,4	48,4	48,4	1,0
4121	na hasiče	15,0	15,0	15,0	15,0	1,0
4134	<b>Převody z rozpočtových účtů</b>	0,0	1 121,6	39 127,7	0,0	-
	<b>Konsolidace příjmů</b>	0,0	-1 121,6	-39 127,7	0,0	-

ORJ	org.	VÝDAJE MĚSTA na rok 2021 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet UR k 30.9.2020	Skutečnost k 30.9.2020	Návrh rozpočtu 2021	Index 2021/20
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>165 964,9</b>	<b>213 876,0</b>	<b>133 091,9</b>	<b>140 082,1</b>	<b>0,8</b>
	org.	<b>ř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>133 910,4</b>	<b>155 580,1</b>	<b>104 272,7</b>	<b>123 632,1</b>	<b>0,9</b>
14		<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>14 525,6</b>	<b>16 060,7</b>	<b>11 182,6</b>	<b>12 538,5</b>	<b>0,9</b>
		<b>Příspěvek na provoz PO</b>	<b>11 992,0</b>	<b>11 737,2</b>	<b>8 739,2</b>	<b>10 591,5</b>	<b>0,9</b>
208		MŠ Holubova	1 167,0	1 167,0	875,3	962,6	0,8
209		MŠ Pardubická	1 081,2	1 195,4	925,1	957,1	0,9
207		MŠ Staroholická	968,4	983,4	741,3	1 119,8	1,2
378		ZŠ Holubova	2 839,6	2 839,6	2 129,7	2 161,6	0,8
379		ZŠ Komenského	1 856,3	1 856,3	1 392,2	1 466,9	0,8
223		Základní umělecká škola	1 328,0	1 030,0	698,0	1 391,1	1,0
225		DDM Holice	917,0	946,0	716,8	846,6	0,9
220		Školní jídelna Holice	1 834,5	1 719,5	1 260,9	1 685,8	0,9
		<b>Účelový příspěvek PO</b>	<b>1 032,0</b>	<b>2 980,6</b>	<b>2 343,4</b>	<b>1 397,0</b>	<b>1,4</b>
2071		MŠ Staroholická - Přírodní zahrady		0,0		500,0	-
2231		ZUS - Dechový orchestr BaŠaPa	30,0	30,0	30,0	25,0	0,8
2231		ZUS - Přehlídka smyčcových orchestrů ZUS	30,0	30,0	30,0	25,0	0,8
2231		ZUS - Přehlídka pěveckých sborů	30,0	30,0	30,0	25,0	0,8
2231		ZUS - Kontrabasová soutěž		0,0		90,0	-
2251		DDM - Den dětí	10,0	10,0	0,0	10,0	1,0
2251		DDM - Olympiáda škol holickeho regionu	45,0	45,0	0,0	40,0	0,9
2251		DDM - ZU pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	635,0	683,5	683,5	682,0	1,1
		<b>x Primární prevence rizikového chování dětí</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>
2081		MŠ Holubova	12,9	12,9	12,9	11,9	0,9
2091		MŠ Pardubická	9,4	9,4	9,4	8,6	0,9
2071		MŠ Staroholická	4,6	4,6	4,6	4,0	0,9
3781		ZŠ Holubova	41,9	41,9	41,9	44,5	1,1
3791		ZŠ Komenského	31,2	31,2	31,2	31,0	1,0
		<b>Rezerva</b>	<b>1 401,6</b>	<b>1 242,9</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,3</b>
16		<b>KULTURA</b>	<b>7 168,0</b>	<b>7 251,0</b>	<b>5 831,5</b>	<b>6 108,4</b>	<b>0,9</b>
528		Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	5 164,6	5 454,6	4 163,5	5 200,0	1,0
		<b>Účelový příspěvek pro KD:</b>	<b>1 673,4</b>	<b>1 756,4</b>	<b>1 668,1</b>	<b>908,4</b>	<b>0,5</b>
5281		Přehlídka harmonikářů	15,0	15,0	15,0	15,0	1,0
5281		Festival dětských dechových orchestrů	30,0	30,0	1,8	30,0	1,0
5281		Letní kinematograf bratří Čadiků	35,0	35,0	35,0	35,0	1,0
5281		Knihovna	230,0	230,0	230,0	200,0	0,9
5281		Od obcí na knihovnu	48,4	48,4	48,4	48,4	1,0
5281		Holubovy Holice	50,0	50,0	50,0	40,0	0,8
5281		Dny Holicka	330,0	0,0		300,0	0,9
5281		Pivní slavnosti	30,0	30,0	0,0	25,0	0,8
5281		Čarodějnice a advent	60,0	60,0	60,0	50,0	0,8
		Koncert kapely Olympic				100,0	
		Výročí Jana Kačera				25,0	
		Informační centrum - propagační materiály				40,0	
39		<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>45 018,3</b>	<b>51 261,7</b>	<b>38 546,8</b>	<b>38 268,3</b>	<b>0,9</b>
		<b>Technické služby Holice</b>	<b>31 834,3</b>	<b>35 634,3</b>	<b>28 433,2</b>	<b>26 134,3</b>	<b>0,8</b>
245		Příspěvek na provoz	28 604,3	28 604,3	21 453,2	25 834,3	0,9
2451		Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	3 230,0	7 030,0	6 980,0	300,0	0,1
		Kanalizační vpusťi	100,0	100,0	100,0	100,0	1,0
		Ostatní	200,0	200,0	200,0	200,0	
		<b>Ostatní</b>	<b>13 184,0</b>	<b>15 627,4</b>	<b>10 113,6</b>	<b>12 134,0</b>	<b>0,9</b>
203		Místní komunikace	1 050,0	970,7	304,3	1 100,0	1,0
352		Veřejná zeleň	300,0	390,0	217,7	300,0	1,0
2401		Ukládání odpadů	10 250,0	10 250,0	8 211,4	8 000,0	0,8
405		Parkovací automaty	60,0	60,0	16,3	50,0	0,8
667		Projekt parkování ve městě pro potřeby změny ÚP		500,0	0,0	500,0	-
311		Dopravní obslužnost	274,0	274,0	273,9	310,0	1,1
635		Přeložka KNN most M11	450,0	450,0	0,0	465,0	1,0
644		Městský památkový okruh		450,0	0,0	650,0	-
670		Projekt Metropolitní optická síť		90,0	0,0	100,0	-
		Projekt EPC	744,0	764,0	517,7	659,0	0,9
495		Energetický management	400,0	420,0	251,9	400,0	1,0
495		Úroky k investičním opatřením	344,0	344,0	265,8	259,0	0,8

40	<b>SPRÁVA NEMOVITOSTÍ</b>	11 479,0	15 461,3	5 866,3	8 419,0	0,7
	Bytové domy	5 720,0	9 208,7	2 692,0	3 610,0	0,6
282	Voda	1 400,0	1 400,0	847,4	1 350,0	1,0
282	Plyn	180,0	180,0	64,4	150,0	0,8
282	El.energie	350,0	350,0	134,1	320,0	0,9
282	El.energie - na vrub města	15,0	15,0		15,0	1,0
282	Služby pošt - popl. za SIPO	15,0	15,0	5,9	15,0	1,0
282	Služby telekomunikací - výtahy	10,0	10,0	3,1	10,0	1,0
282	Údržba včetně služeb a materiálů	1 750,0	2 038,7	1 238,2	1 750,0	1,0
	Byt zvl.určení v čp.1124	54,0	54,0	31,3	54,0	1,0
2825	Služby	30,0	30,0	13,3	30,0	1,0
2825	Příspěvek města do fondu oprav	24,0	24,0	18,0	24,0	1,0
	Kotelny - nákup tepla	2 800,0	2 800,0	1 773,9	2 600,0	0,9
398	Teplo bytové domy	2 000,0	2 000,0	1 528,8	2 000,0	1,0
398	Teplo nebytové domy	800,0	800,0	245,0	600,0	0,8
	Nebytové domy	2 205,0	2 086,3	639,8	1 855,0	0,8
2823	Voda+srážková voda	350,0	350,0	155,4	300,0	0,9
2823	Plyn	125,0	125,0	17,8	125,0	1,0
2823	El.energie	400,0	400,0	173,6	400,0	1,0
2823	Služby telekomunikací	10,0	10,0	0,0	10,0	1,0
2823	Služby-úklid spol.prostor	220,0	220,0	130,9	220,0	1,0
	Údržba + revize	1 100,0	981,3	140,5	800,0	0,7
2823	Drobná údržba, revize, materiál	1 000,0		46,7	800,0	
2824	Budovy skolských příspěvkových organiací	700,0	1 312,3	729,2	300,0	0,4
2824	Ostatní - nepředvídané výdaje	300,0	317,3	0,0	300,0	1,0
50	<b>SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>	238,0	3 428,3	2 040,1	267,0	1,1
13011	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	134,0	2 725,3	1 711,4	173,0	1,3
399	OSPOD - učební pomůcky, tisk	3,0	0,0	4,6	3,0	1,0
399	OSPOD - materiál	20,0	0,0	10,0	10,0	0,5
399	OSPOD - PHM		0,0		25,0	-
399	OSPOD - služby telekomunikací	28,0	0,0	8,3	20,0	0,7
není UZ 399	OSPOD - školení	60,0	37,7	61,5	65,0	1,1
399	OSPOD - služby		0,0		50,0	-
13015	Výkon sociální práce	0,0	599,1	316,0	0,0	-
x	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	100,0	100,0	11,3	90,0	0,9
x	Krizová pomoc občanům	4,0	4,0	1,4	4,0	1,0
19	<b>STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA</b>	49 208,4	51 752,1	32 482,1	51 718,9	1,1
404	Protidrogová politika	25,0	25,0	0,0	25,0	1,0
	Úroky k úvěrům	755,0	755,0	578,5	650,0	0,9
351	Úroky k úvěru vystavba ZUŠ	205,0	205,0	157,1	160,0	0,8
351	Úroky k úvěru na sportoviště	550,0	550,0	421,4	490,0	0,9
323	Péče o obecní lesy - samospráva	150,0	150,0	0,0	150,0	1,0
231	Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	520,0	730,0	365,7	500,0	1,0
231	Výchova mládeže	100,0	160,0	55,1	80,0	0,8
231	Jednotka SDH	420,0	570,0	310,6	420,0	1,0
233	Obřadní síň - občanské obřady	190,0	190,0	98,3	190,0	1,0
233	Odměny při obřadech	24,0	24,0	11,7	24,0	1,0
233	Ostatné	36,0			36,0	
233	Ostatní očekávané výdaje:	130,0	130,0	86,6	130,0	1,0
448	Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)	46,9	46,8	3,2	46,9	1,0
	Zastupitelstvo města	2 901,5	2 901,5	1 967,7	2 877,0	1,0
354	Výbory ZM a komise RM	100,0	100,0	63,5	100,0	1,0
354	Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	2 000,0	2 000,0	1 397,9	2 000,0	1,0
354	Sociální pojištění	415,0	415,0	304,4	415,0	1,0
354	Zdravotní pojištění	155,0	155,0	129,0	155,0	1,0
354	PHM	30,0	30,0	9,3	25,0	0,8

	354	Služby telekomunikací	25,0	25,0	12,0	20,0	0,8
	354	Pronájmy	15,0	15,0	7,2	15,0	1,0
	354	Školení	10,0	10,0	8,0	10,0	1,0
	354	Ostatní služby	5,0	5,0	0,0	5,0	1,0
	354	Údržba služebního vozidla	20,0	20,0	3,5	20,0	1,0
	354	Cestovné	10,0	10,0	1,9	10,0	1,0
	354	Pohoštění RM+ ZM	25,0	25,0	6,4	20,0	0,8
	354	Účastnické poplatky na konference	10,0	10,0	0,0	10,0	1,0
	354	Fond starosty	80,0	80,0	24,8	70,0	0,9
	354	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	1,5	1,5	0,0	2,0	1,3
		<b>Společenské aktivity města</b>	<b>1 085,0</b>	<b>1 199,0</b>	<b>551,2</b>	<b>878,0</b>	<b>0,8</b>
UZ 51	344	Propagace města, propagační materiály města	300,0	339,0	271,1	200,0	0,7
		Reprezentace města - z t o h o:	785,0	860,0	280,1	678,0	0,9
UZ 7	344	Holické listy	380,0	380,0	159,3	380,0	1,0
UZ 8	344	Společenské aktivity města - pietní akty,	10,0	10,0	2,0	8,0	0,8
UZ 9	344	Činnost komise sportovní, kulturní a školské - vyhlášení sportovců, ceny města ..	25,0	25,0	23,9	25,0	1,0
UZ 11	344	Ohňostroj	70,0	145,0	69,9	65,0	0,9
UZ 71	344	Družební vztahy se zahraničními partnery	300,0	300,0	25,0	200,0	0,7
		<b>Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>219,1</b>	<b>225,0</b>	<b>1,0</b>
	384	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0	200,0	197,2	200,0	1,0
	384	Neinv.transfer - varovný protipovodňový systém	25,0	25,0	21,9	25,0	1,0
		<b>Provoz úřadu</b>	<b>43 310,0</b>	<b>45 529,8</b>	<b>28 698,4</b>	<b>46 177,0</b>	<b>1,1</b>
	349	<b>STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>760,0</b>	<b>760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>760,0</b>	<b>1,0</b>
	349	Odborné posudky	20,0	20,0	0,0	20,0	1,0
	349	Rezerva na výkon rozhodnutí	300,0	193,9	0,0	300,0	1,0
	349	Vyvláštění pozemků - znal.posudky	50,0	50,0	0,0	50,0	1,0
	349	Územně analytické podklady pro ORP Holice + územní plánování	390,0	496,1	0,0	390,0	1,0
		<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA</b>	<b>750,0</b>	<b>670,0</b>	<b>153,1</b>	<b>670,0</b>	<b>0,9</b>
	308	Zjišťování podkladů pro majetek- znal.posudky, geometrické plány	100,0	100,0	12,8	70,0	0,7
	353	Rezerva na nepředvídané výdaje	150,0	150,0	5,1	100,0	0,7
	353	Právní služby	100,0	280,0	87,2	200,0	2,0
	353	Monitoring projektů	100,0	60,0	32,9	200,0	2,0
	353	Zpracování žádostí na dotace	300,0	80,0	15,1	100,0	0,3
		<b>OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU</b>	<b>38 888,0</b>	<b>36 343,3</b>	<b>25 583,5</b>	<b>40 650,0</b>	<b>1,0</b>
		<b>M z d o v é výdaje</b>	<b>32 328,0</b>	<b>29 647,3</b>	<b>21 759,2</b>	<b>34 380,0</b>	<b>1,1</b>
	399	Platy zaměstnanců	24 150,0	22 148,5	16 196,4	25 695,1	1,1
	399	Pojistné na sociální zabezpečení	6 013,0	5 514,7	3 988,8	6 372,4	1,1
	399	Pojistné na zdravotní pojištění	2 165,0	1 984,2	1 453,2	2 312,5	1,1
		<b>S p o l e č n é provozní výdaje</b>	<b>6 560,0</b>	<b>6 696,0</b>	<b>3 824,3</b>	<b>6 270,0</b>	<b>1,0</b>
	235	Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	360,0	360,0	259,1	360,0	1,0
	235	Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	100,0	100,0	75,3	100,0	1,0
	235	Potravinový režim	15,0	15,0	7,0	10,0	0,7
	235	Prac.oděv, obuv	20,0	20,0	0,0	15,0	0,8
	235	Knihy, publikace, tisk	70,0	70,0	18,4	50,0	0,7
	235	DDHM	150,0	200,0	41,9	150,0	1,0
	235	Materiál	340,0	340,0	218,7	340,0	1,0
	235	Voda	110,0	110,0	73,1	110,0	1,0
	235	Těplo	550,0	550,0	268,7	550,0	1,0
	235	El. energie	500,0	500,0	251,2	450,0	0,9
	235	PHM	100,0	100,0	44,1	80,0	0,8
	235	Poštovní služby	480,0	480,0	322,1	450,0	0,9
	235	Služby telekomunikací	280,0	280,0	197,0	360,0	1,3
	235	Služby peněžních ústavů	110,0	110,0	35,3	90,0	0,8
	235	Právní služby	250,0	250,0	193,6	250,0	1,0
	235	Školení zaměstnanců	300,0	336,0	138,9	250,0	0,8
	235	Ostatní služby	200,0	200,0	151,4	180,0	0,9
	235	Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	200,0	235,0	75,1	220,0	1,1
	235	Cestovné	80,0	80,0	48,1	65,0	0,8
	235	Dálniční známka, správní poplatky, kolky, soudní poplatky	20,0	35,0	3,0	15,0	0,8
	235	Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	100,0	49,3	100,0	1,0
	360	Výpočetní technika MěÚ	1 050,0	1 050,0	717,7	1 100,0	1,0
	107	Péče o zaměstnance	850,0	850,0	486,0	800,0	0,9
	597	GDPR	175,0	175,0	128,0	175,0	1,0
		<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 113,0</b>	<b>2 636,9</b>	<b>1 404,9</b>	<b>1 303,0</b>	<b>0,6</b>
	325	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0	96,0	0,0	100,0	1,0
	377	Informační systém města (městský rozhlas, kamerový systém ...)	70,0	211,3	147,6	180,0	2,6
	351	Členské příspěvky města ve sdruženích	28,0	28,0	26,6	28,0	1,0

351	Daň z nemovitosti	115,0	115,0	113,0	115,0	1,0
353	Služby požární ochrany	100,0	100,0	54,2	100,0	1,0
353	Pojistění majetku města	500,0	500,0	441,4	500,0	1,0
613	Městský architekt	300,0	389,5	163,6	280,0	0,9
423	<b>ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům</b>	100,0	100,0	50,1	100,0	1,0
418	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/20</b>	74,0	4 394,6	1 065,8	2 069,0	28,0
418	Příprava na krizové situace	20,0	20,0	16,4	15,0	0,8
418	Pohoštění na porady krizového řízení a IZS	4,0	4,0	4,9	4,0	1,0
650	Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19		4 320,6	1 044,6	2 000,0	-
418	Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0	50,0		50,0	1,0
6171	<b>VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie</b>	625,0	625,0	441,0	625,0	1,0
30	<b>FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB</b>	730,0	3 625,0	3 495,6	700,0	1,0
	Ostatní finanční podpora	730,0	724,0	714,0	700,0	1,0
411	Pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardubice	630,0	700,0	700,0	700,0	1,1
2	<b>DOTACE Z KRAJE A SR</b>	0,0	822,0	202,0	0,0	-
x	<b>DANOVÁ POVINNOST MĚSTA</b>	5 200,0	5 200,0	4 562,9	5 100,0	1,0
x	Odvod DPH město	1 500,0	1 500,0	1 648,1	1 500,0	1,0
x	Daň z příjmu právnických osob za obec	3 700,0	3 700,0	3 182,3	3 600,0	1,0
x	<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ</b>	0,0	62,7	62,7	0,0	-
x	x <b>PROVOZNÍ REZERVA</b>	343,1	655,3	0,0	511,9	1,5
x	x.490 <b>Převody vlastním rozpočtovým účtům</b>	0,0	1 121,6	39 127,8	0,0	-
x	<b>Konsolidace výdajů</b>	0,0	-1 121,6	-39 127,8	0,0	-
600	org. <b>tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	32 054,5	58 296,0	28 819,3	16 450,0	0,5
	<b>Výkup pozemků a budovy do majetku města</b>					
235	Výkup nemovitostí	700,0	600,0	0,0	600,0	0,9
	<b>Technické zhodnocení nemovitostí</b>					
	čp.2,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 300,0	1 650,0	1 162,4	600,0	0,5
532	Sokolský park	2 000,0	2 020,2	522,7	14 000,0	7,0
	<b>Investiční dotace vlastním PO</b>					
2451	TS Holice - Obnova techniky		1 300,0	1 300,0	800,0	-
	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>					
360	Výpočetní technika	450,0	450,0	401,8	450,0	1,0
5362	Přenesená daňová povinnost		0,0	-788,8		-
490	Fond rozvoje města - očekávané výdaje		1 121,6	0,0		-
	Kapitálová rezerva	3 500,0	9 585,6	0,0		0,0
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	17 121,2	57 194,3	1 116,2	7 361,2	0,4
	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	-2 800,0	-2 100,0	-2 800,0	1,0
	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-1 853,6	-1 853,6	-1 382,4	-1 938,8	1,0
	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	-3 500,0	-2 625,0	-3 500,0	1,0
	Zdroje z Fondu rozvoje města	25 274,8	0,0		14 000,0	0,6
	Zdroje z výsledku hospodaření		65 347,9	7 192,8	1 600,0	-