

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

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
PŘÍJMY CELKEM	197 218,0	204 038,2	177 952,1
	*	*	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	145 698,1	147 402,8	122 832,7
Daňové výnosy	126 923,1	126 923,1	99 281,9
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti+dle počtu z	23 307,7	23 307,7	18 361,9
Daň z příjmu FO placená OSVČ	1 518,0	1 518,0	1 071,3
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	4 033,6	4 033,6	4 314,5
Daň z příjmu právnických osob	33 179,5	33 179,5	24 806,2
D P H	64 884,3	64 884,3	50 728,0
	*	*	
Daň z příjmu práv. osob za obec	4 700,0	6 404,7	6 404,7
	*	*	
Ostatní daňové příjmy	14 075,0	14 075,0	17 146,1
Daň z nemovitosti	3 800,0	3 800,0	5 965,6
Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy		0,0	2,8
Poplatek za komunální odpad	4 350,0	4 350,0	4 516,4
Místní poplatek ze psů	180,0	180,0	195,8
Místní poplatek za užívání veř.prostr.	100,0	100,0	156,2
Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	265,0	265,0	259,4
Technické a ostatní hazardní hry	700,0	700,0	1 153,7
Příjmy Autoškola	180,0	180,0	208,7
Úhrady z dobývacího prostoru		0,0	13,9
Ekologické poplatky		0,0	16,0
Správní poplatky	4 500,0	4 500,0	4 657,7
Czech Point		0,0	7,1
Splátkový kalendář		0,0	0,4
Ostatní		0,0	0,2
<i>Odbor správní OP a CP</i>		0,0	1 014,6
<i>Odbor správní matrika, ev. obyv.</i>		0,0	201,7
Odbor dopravy		0,0	2 734,6
Stavební úřad		0,0	470,7
<i>OŽP lovecké lístky</i>		0,0	4,3
<i>OŽP rybářské lístky</i>		0,0	43,2
<i>OŽP vodohospodářství</i>		0,0	58,5
Živnostenský úřad		0,0	122,5
Sociální odbor		0,0	0,0
	*	*	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30 100,4	30 273,8	33 964,0
Pronájmy	3 763,0	3 763,0	2 293,0
Pronájem pozemků	540,0	540,0	589,5
Dočasný pronájem pozemků		0,0	3,8
Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška		0,0	0,4
Pronájem lesa včetně honiteb	3 200,0	3 200,0	1 677,3
Pronájem vývěsních skříněk	23,0	23,0	22,0
	*	*	
Pokuty	1 200,0	1 215,0	1 124,2

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
Odbor dopravy		0,0	996,6
Veřejný pořádek		0,0	46,2
Správní odbor		0,0	26,0
Stavební úřad		0,0	5,0
Živnostenský úřad		0,0	15,3
Pokuty - Městská policie		0,0	20,1
Pokuta ČIŽP		15,0	15,0
Penále - byty a nebytové prostory		0,0	0,0
	*	*	
Jiné příjmy	1 560,0	1 718,4	7 718,5
Poplatek za hrobové místo	100,0	100,0	90,4
Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	650,0	650,0	616,6
Odměna za separaci odpadů	800,0	800,0	1 547,7
Reklama	10,0	10,0	50,4
Příjmy z úroků		0,0	3 743,2
Dividendy - VAK			205,6
Kopírování		0,0	0,9
Věcná břemena		0,0	567,3
Náklady řízení, exekuční náklady		0,0	23,5
Pojistné náhrady		102,7	501,5
<i>movitý, nemovitý majetek</i>		102,7	473,5
<i>hasiči</i>		0,0	28,0
Přeplatky energií - nebytové prostory		0,0	28,8
Exekuční náklady		0,0	8,7
Hřiště pro psy - dar		0,0	242,0
Autovraky		0,0	4,9
SK Holice, zapsaný spolek		41,5	41,5
Tenisový klub Holice z.s.		4,8	4,8
TJ Jiskra Holice, z.s.		9,4	21,9
IBK Holice z.s.		0,0	18,8
Příjmy z fin.vypořádání minul.let		0,0	0,1
	*	*	
Ostatní příjmy	95,6	95,6	134,2
Těžba dřeva	95,0	95,0	
Pořadník obecní byty		0,0	10,8
Pořadník byty DPS		0,0	4,6
Ostatní drobné příjmy	0,6	0,6	10,8
Úhrada pokuty		0,0	0,5
Přefakturace energií, nahodilé příjmy		0,0	15,3
Holické listy		0,0	92,2
	*	*	
Správa nemovitostí celkem	23 481,8	23 481,8	18 069,8
Byty celkem	16 715,0	16 715,0	12 424,7
z toho: nájemné	10 998,0	10 998,0	8 292,6
služby-přijaté zálohy celkem	6 267,0	6 267,0	4 132,1
služby-vyúčtování záloh min.roku	-550,0	-550,0	
Nebytové prostory	6 366,0	6 366,0	5 314,3
z toho: nájemné	4 195,0	4 195,0	3 710,0

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
služby-přijaté zálohy celkem	2 171,0	2 171,0	1 604,4
Nerozděleno - nájemné, služby		0,0	5,7
Antény - pronájem	248,6	248,6	203,3
z toho: nájemné	220,0	220,0	
služby-přefakturace energií	28,6	28,6	203,3
Garáže, reklamy na fasádě	152,2	152,2	118,1
z toho: nájemné	148,0	148,0	118,1
služby-přefakturace energií	4,2	4,2	
Kotelny	0,0	0,0	3,7
služby-přefakturace energií		0,0	3,7
	*	*	
Vratky příspěvků PO	0,0	0,0	4 528,8
MŠ Holubova		0,0	127,6
MŠ Pardubická		0,0	246,0
MŠ Staroholická		0,0	382,4
ZŠ Holubova		0,0	472,8
ZŠ Komenského		0,0	88,2
DDM Holice		0,0	15,0
Školní jídelna		0,0	307,5
Kulturní dům		0,0	30,3
Technické služby		0,0	2 858,8
Odvody PO	0,0	0,0	95,5
KD - odvod z IF		0,0	95,5
	*	*	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	38,0	38,0	235,8
Prodej pozemků z majetku města	38,0	38,0	235,8
	*	*	
TRANSFERY	21 381,4	26 323,5	20 919,6
Transfer ze SR	21 318,0	21 318,0	15 988,5
Příspěvek na výkon státní správy SDV	21 318,0	21 318,0	15 988,5
	*	*	
Transfer ze SR neinvestiční	0,0	4 351,3	4 351,3
MPSV - SPOD		2 978,4	2 978,4
MPSV - Výkon sociální práce		685,7	685,7
MF - Volby do Kraje a Senátu		303,5	303,5
MF - Volby do Evropského parlamentu		308,0	308,0
MZ - Hospodaření v lesích		75,7	75,7
	*		
Transfer ze SR investiční	0,0	550,0	468,3
IT pro stavební úřad		550,0	468,3
	*		
Transfery od obcí	63,4	63,4	81,4
na knihovnu	48,4	48,4	48,4
na VPS		0,0	18,0
na hasiče	15,0	15,0	15,0
Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	40,8	30,0
Město - JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		30,0	30,0

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
Město - JSDH - školení osob JPO		10,8	
	*		
	*		
Převody z rozpočtových účtů	0,0	0,0	462 873,2
	*		
Konsolidace příjmů	0,0	0,0	-462 873,2

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
ORJ				
VÝDAJE CELKEM		228 372,0	343 007,1	183 816,3
tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE		173 092,0	207 629,8	141 331,2
14	ŠKOLSTVÍ	17 628,1	22 420,1	17 373,6
	Příspěvek na provoz PO	15 134,1	16 393,1	12 579,6
	MŠ Holubova	1 461,8	1 491,8	1 126,4
	MŠ Pardubická	1 441,1	1 471,1	1 110,8
	MŠ Staroholická	1 394,5	1 394,5	1 045,9
	ZŠ Holubova	2 981,5	3 460,5	2 715,1
	ZŠ Komenského	2 228,0	2 728,0	2 171,0
	Základní umělecká škola	1 226,6	1 226,6	920,0
	DDM Holice	1 663,8	1 663,8	1 247,9
	Školní jídelna Holice	2 736,8	2 956,8	2 242,6
	x	*	*	
	Účelový příspěvek PO	1 234,0	4 903,5	4 634,0
	MŠ Holubova - čištění fasády		560,0	560,0
	MŠ Pardubická - čištění fasády		300,0	300,0
	MŠ Pardubická - výměna kobereců, lehátka, matrace, vozíky, myčky, regály, opravy		272,0	272,0
	MŠ Staroholická - Výměna podlahové krytiny ve škrabárně a skladu + kanálek	40,0	40,0	40,0
	MŠ Staroholická - Herní prvky do zahrady	30,0	30,0	30,0
	MŠ Staroholická - Broušení a lakování parket v tělocvičně	120,0	120,0	120,0
	MŠ Staroholická - čištění fasády, sanace krovu		400,0	400,0
	ZŠ Holubova - Obklad schodiště do šaten	119,0	119,0	119,0
	ZŠ Holubova - čištění fasády, sanace krovu		1 000,0	1 000,0
	ZŠ Holubova - Příběhy našich sousedů		28,0	28,0
	ZŠ Holubova - Etoped		7,5	7,5
	ZŠ Komenského - Etoped		6,0	6,0
	ZŠ Komenského - Příběhy našich sousedů		28,0	28,0
	ZŠ Komenského - sanace krovů		650,0	650,0
	ZŠ Komenského - úklid po rekonstrukci v čp.673		45,0	45,0
	ZUŠ - Kulturní akce - přehlídka, festival...	120,0	120,0	120,0
	ZUŠ - čištění fasády		500,0	230,6
	ZUŠ - Hudební nástroje	200,0	200,0	200,0
	DDM - Den dětí	10,0	10,0	10,0
	DDM - Olympiáda škol holického regionu	45,0	45,0	45,0
	DDM - Sportovní taneční kroužky	315,0	315,0	315,0
	DDM - Nájemné za kroužek volejbalu	32,0	32,0	32,0
	DDM - Kroužek mladých elektrotechniků	18,0	18,0	18,0
	ŠJ - Výmalba vnitřních prostor	150,0	0,0	
	ŠJ - Plynová stolička		23,0	22,9
	ŠJ - Vybavení do školní jídelny	35,0	35,0	35,0
		*	*	
	Primární prevence rizikového chování dětí	160,0	160,0	160,0
	MŠ Holubova	11,3	11,3	11,3
	MŠ Pardubická	7,6	7,6	7,6
	MŠ Staroholická	3,8	3,8	3,8
	ZŠ Holubova	75,1	75,1	75,1
	ZŠ Komenského	62,2	62,2	62,2
		*	*	
	Příběhy našich sousedů	100,0	100,0	0,0
		*	*	
	Rezerva	1 000,0	863,5	0,0
		*	*	
16	KULTURA	10 909,0	10 754,7	8 651,2

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
ORJ				
	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	8 294,0	8 279,7	6 206,2
	Účelový příspěvek pro KD:	2 615,0	2 475,0	2 445,0
	<i>Kulturní akce pravidelné</i>	940,0	1 070,0	1 070,0
	<i>Kulturní akce jednorázové</i>	300,0	330,0	300,0
	<i>Údržba budov KD + vybavení</i>	1 025,0	725,0	725,0
	<i>Provozní záležitosti</i>	300,0	300,0	300,0
	<i>Regionální funkce knihovny</i>	50,0	50,0	50,0
		*	*	
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	60 508,0	73 833,6	49 296,4
	Technické služby Holic	41 085,0	48 769,6	38 770,9
	Příspěvek na provoz	39 995,0	39 995,0	29 996,3
	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	1 090,0	8 774,6	8 774,6
	<i>Veřejné osvětlení</i>	160,0	160,0	160,0
	<i>Chodníky</i>		6 510,0	6 510,0
	<i>VO Staroholická</i>		750,0	750,0
	<i>Městský stadion - odvlhčení sklepa</i>		180,0	180,0
	<i>Městský stadion - oprava kabin včetně šatního nábytku</i>		200,0	200,0
	<i>Veřejná zeleň</i>		15,0	15,0
	<i>Místní komunikace - chodníky</i>	750,0	750,0	750,0
	<i>Nové sloupky na síť (4 páry) na tenisových kurtech</i>	80,0	80,0	80,0
	<i>Příslušenství k informačním cedulím</i>		29,6	29,6
	<i>Ostatní</i>	100,0	100,0	100,0
		*	*	
	Ostatní	19 423,0	25 064,0	10 525,5
	Místní komunikace	5 550,0	7 858,0	1 212,1
	Veřejná zeleň	500,0	500,0	38,8
	Ukládání odpadů	10 700,0	10 700,0	8 046,6
	Dopravní obslužnost	310,0	310,0	192,1
	Parkovací systém	50,0	50,0	3,5
	čp. 1037 sportovní hala - rekonstrukce sociálního zařízení		0,0	40,5
	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	0,0	300,0	272,3
	Kanalizace v majetku města	258,0	1 032,0	61,6
	Rybník Blažkovec - odbahnění (PD)	200,0	285,0	126,3
	Manipulační nádrž Staroholická - oprava (PD)	100,0	200,0	0,0
	čp.1 - Úprava rozvaděče MÚ dle smlouvy s ČEZ	100,0	100,0	76,9
	Studny - odběr podzemní vody, vodoměry	50,0	50,0	11,9
	Dešťová kanalizace v majetku města	700,0	700,0	201,3
	Kamenec hřiště - obnova	500,0	500,0	0,0
	Pasportizace - převedení formátu pro DTM		1 000,0	0,0
	Úspory energie a energetický management - příprava		500,0	0,0
	Radary měření rychlosti (MUR, MOR)		324,0	5,7
	TS - Drtící linka a třídící síto (zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení)		250,0	0,0
	Projekt EPC	405,0	405,0	236,0
	<i>Energetický management</i>	400,0	400,0	231,9
	<i>Úroky k investičním opatřením</i>	5,0	5,0	4,1
		*	*	
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	15 045,0	18 085,1	10 000,4
	Bytové domy	6 930,5	8 900,5	5 350,2
	Voda	1 630,0	1 940,0	1 474,4
	Plyn	170,0	170,0	97,7
	El.energie	320,0	480,0	362,8
	El.energie - na vrub města	35,0	35,0	

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
ORJ				
	Služby pošt - popl. za SIPO	15,0	15,0	8,0
	Služby telekomunikací - výtahy (telefon)	0,5	0,5	0,3
	Údržba včetně služeb a materiálu	4 760,0	4 560,0	2 437,2
	čp. 2 - Oprava rozvodů teplé, studené vody a kanalizace		1 700,0	969,8
		*	*	
	Byt zvl.určení v čp.1124	54,0	54,0	40,0
	Služby	30,0	30,0	22,0
	Příspěvek města do fondu oprav	24,0	24,0	18,0
		*	*	
	Kotelny - nákup tepla	5 420,0	5 920,0	2 810,4
	Teplo bytové domy	3 980,0	4 980,0	2 442,2
	Teplo nebytové domy	1 440,0	940,0	368,2
		*	*	
	Nebytové domy	1 990,5	2 430,2	1 336,8
	Voda+srážková voda	310,0	310,0	254,3
	Plyn	40,0	40,0	38,7
	El.energie	410,0	551,0	450,9
	Služby telekomunikací - výtahy	0,5	0,5	
	Údržba + revize	1 230,0	1 528,7	592,9
	<i>Drobná údržba, revize, materiál</i>	<i>1 230,0</i>	<i>1 528,7</i>	<i>592,9</i>
		*	*	
	Budovy školských příspěvkových organizací	650,0	780,4	463,0
	Budovy MŠ		0,0	55,0
	Budovy ZŠ		0,0	347,4
	ŠJ		0,0	21,8
	Ostatní	650,0	780,4	
	čp. 673 - ZŠ Komenského - zateplení + fasáda		0,0	38,7
		*	*	
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	838,1	4 502,2	2 985,4
13024	Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)	309,1	3 287,5	2 283,3
	OSPOD - mzdy		2 226,0	1 567,8
	OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení		552,1	387,0
	OSPOD - zdravotní pojištění		200,3	140,4
	OSPOD - učební pomůcky, tisk	4,0	4,0	0,3
	OSPOD - DDHM	20,0	20,0	9,1
	OSPOD - materiál	20,0	20,0	1,1
	OSPOD - PHM	35,0	35,0	13,1
	OSPOD - služby telekomunikací	23,0	23,0	12,3
	OSPOD - pojištění auta na leasing	4,6	5,4	13,5
	OSPOD - školení	80,0	80,0	48,1
	OSPOD - supervize, případové konference	25,0	25,0	9,0
	OSPOD - služby	20,0	19,2	1,4
	OSPOD - cestovné	20,0	20,0	23,1
	OSPOD - finanční leasing	56,0	56,0	55,7
	OSPOD - Platba daní a poplatků (dálniční známka)	1,5	1,5	1,5
		*	*	
13015	Výkon sociální práce	0,0	685,7	416,3
	VSP - mzdy		512,5	315,7
	VSP - pojistné na sociální zabezpečení		127,1	73,8
	VSP - zdravotní pojištění		46,1	26,8
	Ostatní	529,0	529,0	285,8
	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	75,0	75,0	37,4
	Senior taxi	400,0	400,0	240,0
	Sociální pomoc	50,0	50,0	7,0

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
ORJ	Krizová pomoc občanům	4,0	4,0	1,4
		*	*	
19	STÁTNI SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	60 659,3	64 345,6	40 451,5
	Protidrogová politika	35,0	35,0	0,0
		*	*	
	Úroky k úvěrům	341,0	341,0	264,0
	Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	24,0	24,0	21,6
	Úroky k úvěru na sportoviště	317,0	317,0	242,4
		*	*	
	Péče o obecní lesy - samospráva	80,0	80,0	0,0
		*	*	
	Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	550,0	585,0	378,0
	Výchova mládeže	80,0	80,0	77,3
	Materiál		0,0	30,0
	Plyn		0,0	4,2
	El. energie		0,0	16,8
	PHM		0,0	3,1
	Služby		0,0	23,2
	Údržba	80,0	80,0	
	Jednotka SDH	470,0	505,0	300,7
	Ostatní platy - refundace z prac.poměru		0,0	7,9
	Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ		0,0	16,8
	Povinné pojistné		0,0	1,2
	Voda	10,0	10,0	6,3
	Plyn	30,0	51,0	46,2
	El. energie	20,0	34,0	11,3
	Ostatní očekávané výdaje:	410,0	410,0	210,9
	DDHM		0,0	62,2
	materiál		0,0	13,0
	PHM		0,0	27,6
	služby telekomunikací		0,0	14,7
	školení a vzdělávání	30,0	30,0	14,3
	služby	20,0	20,0	77,8
	údržba	360,0	360,0	1,3
		*	*	
	Obřadní síň - občanské obřady	209,0	209,0	106,1
	Odměny při obřadech	25,0	25,0	17,8
	Ošatné	44,0	44,0	28,0
	Ostatní očekávané výdaje:	140,0	140,0	60,4
	služby, pohoštění		0,0	32,4
	vítání občánků		0,0	23,0
	vlastní činnost SPOZ		0,0	4,9
		*	*	
	Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)	47,6	49,3	14,6
	Osadní výbor Koudelka		0,0	12,9
	Osadní výbor Roveňsko		0,0	1,8
		*	*	
	Zastupitelstvo města	4 391,7	4 391,7	2 865,3
	Výbory ZM a komise RM	340,0	340,0	275,0
	Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	2 860,0	2 860,0	1 910,3
	Sociální pojištění	709,3	709,3	361,7
	Zdravotní pojištění	257,4	257,4	197,4
	PHM	30,0	30,0	22,8
	Služby telekomunikací	20,0	20,0	9,5

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
ORJ				
	Pronájmy	16,0	16,0	4,3
	Školení	10,0	2,5	2,0
	Ostatní služby	5,0	5,0	1,0
	Údržba služebního vozidla	20,0	20,0	11,3
	Cestovné	10,0	10,0	7,1
	Pohoštění RM+ ZM	20,0	20,0	11,7
	Účastnické poplatky na konference	10,0	17,5	12,3
	Fond starosty	80,0	80,0	38,9
	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	4,0	4,0	
		*	*	
	Společenské aktivity města	1 280,0	1 775,0	1 046,9
UZ 51	Propagace města, propagační materiály města	350,0	425,0	229,7
	Reprezentace města - z t o h o:	930,0	1 350,0	817,1
UZ 7	Holické listy	440,0	440,0	290,5
UZ 8	Společenské aktivity města - pietní akty, Kameny zmizelých, Holický slavín	160,0	410,0	48,5
UZ 9	Činnost komisí rady města - vyhlášení sportovců, ceny města ...	60,0	30,0	22,2
UZ 11	Novoroční akce pro veřejnost		100,0	100,0
UZ 71	Družební vztahy se zahraničními partnery	270,0	370,0	356,0
	<i>Dny Holicka a návštěvy z partnerských měst</i>		0,0	282,7
	<i>Návštěvy do partnerských měst</i>		0,0	73,2
		*	*	
	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	205,0	205,0	204,4
	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	205,0	205,0	204,4
		*	*	
	Provoz úřadu	53 520,0	56 674,6	35 572,2
	STAVEBNÍ ÚŘAD	570,0	570,0	0,0
	Odborné posudky	20,0	20,0	
	Rezerva na výkon rozhodnutí	100,0	100,0	
	Vyvláštění pozemků - znal.posudky	100,0	100,0	
	Územní plánování	350,0	350,0	
		*	*	
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50,0	50,0	0,0
	Výkon rozhodnutí	50,0	50,0	
		*	*	
	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	770,0	900,7	245,6
	Podklady pro majetek, věcná břemena, nájemné ...	70,0	120,0	59,9
	Rezerva na nepředvídané výdaje	200,0	280,7	162,2
	Právní služby	200,0	200,0	20,7
	Monitoring projektů	150,0	150,0	2,8
	Zpracování žádostí na dotace	150,0	150,0	
		*	*	
	ODBOR DOPRAVY - např. znalecké posudky k dopravním přestupkům	100,0	100,0	28,4
		*	*	
	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	49 726,0	52 198,1	33 582,7
	M z d o v é v ý d a j e	40 600,0	37 525,9	27 102,8
	Platy zaměstnanců	30 343,8	28 046,2	20 303,1
	Pojistné na sociální zabezpečení	7 525,3	6 955,5	4 987,5
	Pojistné na zdravotní pojištění	2 730,9	2 524,2	1 812,2
	S p o l e č n é p r o v o z n í v ý d a j e	9 126,0	14 672,2	6 479,9
	Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	378,0	378,0	273,0
	Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	130,0	130,0	97,0
	Potravinový režim	15,0	15,0	6,5
	Prac.oděv, obuv	20,0	20,0	16,1
	Knihy, publikace, tisk	70,0	70,0	31,2
	DDHM	280,0	682,0	437,2

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
ORJ				
	Materiál	410,0	293,0	241,2
	Voda	215,0	215,0	133,4
	Teplo	750,0	750,0	373,4
	El. energie	400,0	460,0	342,3
	PHM	100,0	100,0	40,6
	Poštovní služby	650,0	710,0	314,6
	Služby telekomunikací	350,0	350,0	225,3
	Služby peněžních ústavů	90,0	140,0	66,0
	Právní služby	291,0	291,0	221,3
	Školení zaměstnanců	782,0	982,0	357,1
	Ostatní služby	250,0	333,6	122,0
	Údržba budovy, údržba služ. vozidel	250,0	1 448,0	782,1
	Cestovné	120,0	120,0	45,7
	Pohoštění	10,0	10,0	
	Účastnické poplatky na konference		0,0	5,1
	Záloha pokladna		0,0	21,0
	Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0	100,0	
	Dálniční známka, správní poplatky, kolky, soudní poplatky	30,0	30,0	5,8
	Výpočetní technika + software MěÚ	1 610,0	4 249,0	1 243,7
	Péče o zaměstnance	1 560,0	1 578,0	915,7
	GDPR	175,0	175,0	128,0
	Poskytnuté náhrady		24,0	24,0
	Náklady související s přestavbou MÚ - úprava na kanceláře		950,0	
	Cizí zdroje - nespárované platby, mylné platby apod.		10,7	10,7
	Rezerva pro provoz úřadu	90,0	58,0	
		*	*	
	OSTATNÍ VÝDAJE	1 490,0	1 991,9	1 255,1
	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0	100,0	38,0
	Informační systém města (městský a mobilní rozhlas, kamerový systém ...)	310,0	200,4	131,1
	Členské příspěvky města ve sdruženích	35,0	35,0	30,0
	Daň z nemovitosti	115,0	115,0	114,9
	BOZP + služby požární ochrany	100,0	100,0	60,0
	Pojištění majetku města	550,0	550,0	471,6
98193	Volby do zastupitelstev krajů		303,5	29,2
98348	Volby do Evropského parlamentu		308,0	237,1
	Městský architekt	280,0	280,0	143,3
		*	*	
	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2017)	99,0	99,0	19,4
	Příprava na krizové situace	20,0	20,0	0,0
	Pohoštění na porady krizového řízení a IZS	4,0	4,0	1,8
	Lokální výstražný systém	25,0	25,0	17,5
	Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0	50,0	0,0
		*	*	
	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie	715,0	765,0	441,0
		*	*	
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	780,0	5 204,0	4 060,0
	Finanční podpora (včetně darů) - schvalovaná samostatně 18.3.2024	0,0	2 947,8	2 931,0
	SK Holice, zapsaný spolek		541,1	541,1
	Junák - český skaut, středisko Holice, z.s.		35,0	35,0
	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		10,0	10,0
	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		210,4	200,4
	Tělocvičná jednota Sokol Holice		241,3	241,3
	Tenisový klub Holice z.s.		271,0	271,0
	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		5,0	5,0

ORJ	VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		18,0	18,0
	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		16,0	16,0
	Taneční klub APEL Holice, z.s.		10,0	10,0
	SKP-CENTRUM, o.p.s.		20,0	20,0
	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		3,2	3,2
	Kultura pro město, z.s.		105,0	105,0
	Tancklub Holice, zapsaný spolek		14,8	10,0
	Myslivecký spolek Holice		15,0	15,0
	OLD BIKERS CLUB z.s.		8,4	8,4
	Unie ROSKA - reg. Org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.		5,0	5,0
	Kalousek Rostislav		1,0	1,0
	Oblastní charita Pardubice		43,0	43,0
	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka		10,0	10,0
	Bike Freaks Holice, z.s.		224,4	224,4
	TJ JISKRA HOLICE, z.s.		336,6	336,6
	Péče o duševní zdraví, z.s.		23,0	23,0
	KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		5,0	5,0
	CYKLOPROFI, z.s.		96,0	96,0
	Badmintonový klub Holice, z.s.		113,2	113,2
	Římskokatolická farnost Holice		20,0	20,0
	Forejtek Lukáš		5,0	5,0
	Linka bezpečí, z.s.		10,0	10,0
	Rodinné Integrační Centrum z.s.		15,0	15,0
	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		36,6	36,6
	IBK Holice z.s.		182,4	182,4
	Klub českých turistů, odbor Holice		3,2	3,2
	Motocrossclassic team Holice z.s.		16,8	16,8
	Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		8,0	8,0
	Zdravotní klaun, o.p.s.		5,0	5,0
	DC Holice, z.s.		24,0	24,0
	Laxus z.ú.		15,0	15,0
	Záchraná stanice Lipec, z.s.		5,0	5,0
	VK Holice, z.s.		22,4	22,4
	KST Holice, z.s.		177,0	177,0
	Sociální služby Česká Třebová		5,0	5,0
	Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček		14,0	14,0
	Nerozděleno		2,0	0,0
	Ostatní finanční podpora	780,0	2 256,2	1 129,0
	SK Holice, zapsaný spolek		41,5	41,5
	Gymnázium Dr.E.Holuba		10,0	10,0
	Gymnázium Dr.E.Holuba		79,0	59,0
	Tenisový klub Holice z.s.		4,8	4,8
	Oblastní charita Pardubice - pečovatelské služby	750,0	750,0	750,0
	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		40,0	40,0
	TJ Jiskra Holice, z.s.		9,4	9,4
	Amalthea, z.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		5,0	5,0
	Římskokatolická farnost Holice		120,0	120,0
	Římskokatolická farnost Holice - sbírka Zvony pro Martina		54,3	54,3
	Rytmus Východní Čechy, o.p.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		5,0	5,0
	KST Holice, z.s. - zápůjčka do 31.12.2025		100,0	
	KST Holice, z.s.		7,2	
	Dětský domov Holice, Husova 623		10,0	10,0
	Středisko ranné péče v Pardubicích, o.p.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		5,0	5,0
	Atletika bez bariér Pardubice, z.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		5,0	5,0
	Build Noah, z.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		5,0	5,0

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
ORJ				
	Salesiánský klub mládeže, z.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		5,0	5,0
	ADRA o.p.s. - finanční dar		1 000,0	0,0
	Burza filantropie	30,0	0,0	
		*	*	
2	DOTACE Z KRAJE A SR	0,0	40,8	40,8
2	Město - JSDH - Kraj (Radiostanice s příslušenstvím)		30,0	30,0
2	Město - JSDH - Kraj (Školení osob JPO)		10,8	10,8
		*	*	
x	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	6 200,0	7 904,7	8 366,3
	Odvod DPH město	1 500,0	1 500,0	2 287,8
	Přenesená daňová povinnost DPH		0,0	-326,2
	Daň z příjmu právnických osob za obec	4 700,0	6 404,7	6 404,7
		*	*	
x	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	0,0	105,1	105,1
98008	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace Volby prezidenta		105,1	105,1
x	SANKCE	0,0	0,0	0,5
	Pokuta		0,0	0,5
		*	*	
x	PROVOZNÍ REZERVA	524,5	433,8	0,0
		*	*	
x	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	0,0	462 873,2
		*	*	
x	Konsolidace výdajů	0,0	0,0	-462 873,2
		*	*	
600	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	55 280,0	135 377,3	42 485,1
	<i>Koupě nemovitostí do majetku města</i>	*		
	Koupě nemovitostí	100,0	500,0	159,8
		*		
	<i>Projekty a studie, příprava podkladů, žádosti o dotace</i>	*		
	čp.1 - Úprava MÚ pro kanceláře	150,0	150,0	24,2
	čp.768 KD - rekonstrukce		7 140,2	553,7
	čp.39 MŠ Holubova - Rekonstrukce		100,0	0,0
	čp.1021 ŠJ - Rekonstrukce elektro	100,0	100,0	65,3
	čp.1021 ŠJ - Vzduchotechnika a vybavení kuchyně - energ. úspory	400,0	700,0	216,3
	Puškinova ul. - rekonstrukce	150,0	1 898,0	0,0
	Místní komunikace ke hřbitovu		599,0	599,0
	Místní komunikace Podhráz		121,6	0,0
	Prostor před Qantem - PD na zpevněnou plochu		109,5	109,5
	čp.9 - zateplení + fasáda strana J+Z	130,0	130,0	
	Metropolitní optická síť pro potřeby města		60,5	60,5
	Farní zahrada		200,0	0,0
	Veřejné fotbalové hřiště s umělou trávou		350,0	15,2
	Sportovní areál Na Lipáku		169,4	169,4
	Prostor U Kapličky	200,0	200,0	0,0
	Radary měření rychlosti	300,0	300,0	
	Vodní prvek na náměstí T.G.M.		335,0	38,9
	Re-use centrum		300,0	173,6
		*		
	<i>Technické zhodnocení nemovitostí</i>	*		

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
ORJ				
	čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	2 000,0	2 200,0	1 449,8
	čp. 673 - ZŠ Komenského - rekonstrukce	8 300,0	8 300,0	2 857,3
	čp.9 - Zateplení + fasáda		5 500,0	1 309,1
	čp.1 - Úprava MÚ pro kanceláře	3 000,0	3 000,0	
	čp.2 - rekonstrukce skladu		1 400,0	0,0
	čp.992 MŠ Pardubická - zajištění datové sítě a wifi		60,0	0,0
	čp.29 - Poliklinika (posuvné dveře k uzavření průchodu)		182,0	0,0
	čp.1037 Sportovní hala - Sociální zařízení (modernizace)	300,0	17 300,0	6 718,0
	Modernizace ulice Bratří Čapků	26 000,0	26 000,0	0,0
	Lávka přes Ředický potok za Tekou	6 000,0	6 000,0	7,3
	Hřiště pro psy		242,0	242,0
	Metropolitní optická síť pro potřeby města		2 000,0	0,0
	Fotovoltaika	6 000,0	6 000,0	125,1
	Chodník ul. Husova		6 500,0	0,0
	Ukládání zeminy na Koudelce		1 000,0	0,0
		*		
	Investiční dotace vlastním PO	*		
	MŠ Pardubická - Zahradní traktor		130,0	130,0
	ZUŠ - Vozík za automobil pro hudební nástroje		200,0	200,0
	KD - Podesta pro pěvecký sbor	330,0	330,0	254,1
	TS Holice - Kontejnerová stání	300,0	600,0	600,0
	TS Holice - Hřiště pro psy	120,0	120,0	120,0
	TS Holice - VO Koudelka	300,0	300,0	300,0
	TS Holice - Rozšíření mobilního podia	200,0	200,0	200,0
	TS Holice - Kolárna u čp.1042 (DPS)		410,0	410,0
	TS Holice - Modernizace hřiště Na Lipáku		6 000,0	6 000,0
	TS Holice - Víceúčelové hřiště s pergolou Staré Holice		3 000,0	3 000,0
	TS Holice - Sekací stroj ISEKY		1 000,0	1 000,0
	TS Holice - Lehké užitkové vozidlo Piaggio - sklápěč		900,0	900,0
	TS Holice - Rekonstrukce plotu a brány stadionu do ulice Holubova včetně demolice brány		1 130,0	1 130,0
	TS Holice - Plachtová hala 2. NP - rozšíření skladovacích prostor		600,0	600,0
	TS Holice - Hřítov kolumbárium a rozšíření hřbitova - studie a PD 1. etapa		500,0	500,0
	TS Holice - Bojler na městský stadion		350,0	
		*		
	Investiční dotace, příspěvek	*		
	Oblastní charita Pardubice - finanční dar - Místní komunikace ke hřbitovu		10 000,0	10 000,0
	DSOH - investiční příspěvek - Stavba cyklostezky		2 100,0	2 100,0
		*		
	Dlouhodobý majetek	*		
	Výpočetní technika a software		270,0	362,1
17526	Měřicí zařízení - radar (MUR+MOR)		2 900,0	
	Výpočetní technika - IT pro stavební úřad		550,0	468,3
	Software na zpracování přestupků z MUR + MOR		605,0	
	Modernizace webových stránek		314,6	
	Osobní automobil		750,0	666,7
	Hydrant na náměstí TGM u čp.24		92,0	91,9
		*	*	
	Přenesená daňová povinnost		0,0	-1 442,1
	Kapitálová rezerva	900,0	2 878,5	0,0

ORJ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet UR k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024
-----	-------------------------------	--	---------------------------

VÝDAJE MĚSTA na rok 2024 (v tis. Kč)

* .

FINANCOVÁNÍ		31 154,0	138 968,9	5 864,2
	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	-2 800,0	-2 100,0
	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-546,0	-546,0	-545,3
	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	-3 500,0	-2 625,0
	Kauce		0,0	2,5
	Zdroje z výsledku hospodaření	38 000,0	145 814,9	11 132,0