



MĚSTO HOLICE

ROZPOČET

MĚSTA

ROK 2014

N Á V R H

Zveřejněno: 29.11.2013
Sejmuto:



L. Effenberk

P ř i p o m í n k y

k

N á v r h u
rozpočtu města Holice na rok

2014

lze uplatnit

do 13. prosince 2013
na finančním odboru MěÚ Holice

nebo

16. prosince 2013
na zasedání Zastupitelstva města
Holic



L. Effenberk



ROZPOČET MĚSTA HOLIC

NA ROK 2014

N Á V R H

Příjmy	127 816,5 tis. Kč
Výdaje	153 914,4 tis. Kč
Saldo	-26 097,9 tis. Kč
Financování	26 097,9 tis. Kč

Starosta města
Mgr. Ladislav Effenberk



Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

REKAPITULACE ROZPOČTU na r. 2014

	Schválený rozpočet 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2013	NÁVRH 2014	Index k SR 2013
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	106 313,4	11 341,7	117 655,1	102 338,9	127 816,5	1,20
1- DAŇOVÉ PŘÍJMY	67 826,0	2 738,2	70 564,2	58 345,8	70 778,0	1,04
2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 441,0	1 875,6	25 316,6	23 435,7	22 022,0	0,94
3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	1 992,5	1 992,5	6 900,5	0,0	
4- TRANSFERY	15 046,4	4 735,4	19 781,8	13 656,9	14 224,4	0,95
z toho						
4111 Transfery ze SR účelové mimořádné	1 056,0	-828,2	227,8	227,8		
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	13 881,9	26,8	13 908,7	10 431,4	13 929,4	1,00
4116 Transfery ze SR - neinv. účelové		1 806,2	1 806,2	1 660,0		
4121 Transfery od obcí	108,5		108,5	76,5	295,0	2,72
Převod z Fondu rozvoje města						
4122 Transfery z Kraje neinvestiční		1 187,1	1 187,1	1 201,2		
4134 Převody z rozpočtových účtů		1 656,5	1 656,5	18 431,9		
Konsolidace		-1 656,5	-1 656,5	-18 431,9		
4222 Transfer z Kraje investiční		60,0	60,0	60,0		
4223 Transfery ze SFŽP		2 483,5	2 483,5	0,0		
PŘEVOD z Fondu rozvoje města					20 792,1	
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	120 340,9	15 734,7	136 075,6	92 925,3	153 914,4	1,28
5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	92 961,6	7 804,9	100 766,5	71 792,2	97 676,5	1,05
ORJ						
14 Školství	8 910,0	2 532,1	11 442,1	9 305,3	11 981,0	1,34
16 Kultura	4 159,3	146,5	4 305,8	3 252,2	4 279,3	1,03
40 Správa nemovitostí	16 585,0	-1 484,1	15 100,9	8 110,4	14 735,0	0,89
39 Místní hospodářství	28 807,2	894,7	29 701,9	22 190,9	28 798,2	1,00
50 Sociální péče a sociální služby	1 496,0	312,0	1 808,0	1 381,8	2 138,0	1,43
19 Státní správa a samospráva	30 258,4	-111,8	30 146,6	20 833,9	31 485,0	1,04
30 Finanční podpora	1 570,0	361,8	1 931,8	1 503,0	2 310,0	1,47
x Odvody DPH město	750,0	700	1 450,0	2 559,8	1 450,0	1,93
x Provozní rezerva	425,7	-107,0	318,7		500,0	1,17
x Daňová povinnost města za r. 2012		2 738,3	2 738,3	2 738,3		
x Finanční vypořádání se státním rozpočtem		45,9	45,9	45,9		
x Přenesená daňová povinnost			0,0	-239,3		
2 Granty z Kraje		20,0	20,0	10,0		
x Povodňová sbírka		100,0	100,0	100,0		
x Převody vlastním fondům		1 656,5	1 656,5	1 656,5		
x Převody vlastním rozpočtovým účtům				16 775,4		
x Konsolidace výdajů		-1 656,5	-1 656,5	-18 431,9		
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	27 379,3	7 929,8	35 309,1	21 133,0	56 237,9	205,40%
SALDO rozpočtu (příjmy - výdaje)	-14 027,5	-4 393,0	-18 420,5	9 413,6	-26 097,9	
FINANCOVÁNÍ	14 027,5	4 393,0	18 420,5	-9 413,6	26 097,9	
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2013-pěstounská péče					250,0	
8123 úvěr - výstavba nové ZUŠ					25 847,9	
8124 Splátky inv.úvěr Africké muzeum	-3 000,0		-3 000,0	-3 000,0		
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2012	17 027,5	4 393,0	21 420,5	-6 507,8		
8902 přijaté kauce				94,2		

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:



L. Effenberk

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2014

	Schválený rozpočet 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 30.9.2013	NÁVRH 2014	index k SR 2013
PŘÍJMY CELKEM	106 313,4	11 341,7	117 655,1	102 338,9	127 816,5	1,20
DAŇOVÉ PŘÍJMY	67 826,0	2 738,3	70 564,3	58 345,8	70 778,0	1,04
Daňové výnosy	54 526,0	0	54 526,0	42 296,8	56 548,0	1,04
1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti	13 036,0		13 036,0	9 239,4	13 490,0	1,03
1112 Daň z příjmu fyzických osob	1 400,0		1 400,0	380,8	882,0	0,63
1121 Daň z příjmu právnických osob	13 100,0		13 100,0	10 506,2	13 324,0	1,02
1211 DPH	25 590,0		25 590,0	21 093,7	27 422,0	1,07
1113 Srážková daň	1 400,0		1 400,0	1 076,7	1 430,0	1,02
1122 Daň z příjmu práv.osob za obce	0,0	2 738,3	2 738,3	2 738,3	0,0	
Ostatní daňové příjmy	13 300,0	0	13 300,0	13 310,7	14 230,0	1,07
1335 Odvod za odnětí ZPF				2,7		
1340 Poplatek za komunální odpad	3 800,0		3 800,0	3 625,8	3 800,0	1,00
1341 Místní poplatek ze psů	180,0		180,0	179,6	180,0	1,00
1342 Místní poplatek z ubytování	20,0		20,0	2,3	20,0	1,00
1343 Místní poplatek za už.vef.prostr.	200,0		200,0	210,6	200,0	1,00
1343 Parkovné -parkovací karty	200,0		200,0	261,2	200,0	1,00
1347 Místní popl.za provoz.výher.aut.				282,0		
1351 Odvody z loterií (30%)		80,0	80,0	232,2		
1355 Odvody z loterií (80%)	2 000,0	-80,0	1 920,0	2 446,8	2 730,0	1,37
1353 Příjmy Autoškola	300,0		300,0	262,4	300,0	1,00
1359 Ekologické poplatky-autovraký				39,0		
1511 Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	2 868,7	3 800,0	1,00
1361 Správní poplatky	2 800,0		2 800,0	2 897,4	3 000,0	1,07
Czech Point				39,4		
OP a pasy				360,0		
odbor dopravy				1 551,3		
stavení úřad				686,7		
živnostenský úřad				128,7		
hrací automaty				13,0		
matrika				97,3		
rybářské lístky				16,4		
lovecké lístky				4,0		
průkazky ZTP				0,6		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 441,0	1 925,5	25 366,5	23 435,0	22 022,0	0,94
2111 Poplatek za hrobové místo	150,0		150,0	73,1	120,0	0,80
2111 Parkovné -parkovací automaty	500,0		500,0	384,6	500,0	1,00
2111 Poplatky - hlášení v rozhlase				0		
2111 Prodej papíru				0		
2111 Kopírování - matrika				5,7		
2111 Krátkodobý pronájem (zasedačka)				0		
2131 Pronájem pozemků	100,0		100,0	95,2	100,0	1,00
2131 Dočasný pronájem pozemků				2,7		
2131 Pronájem pozemků Muška-bud.kup.sml.	4,0		4,0	2,2		
2131 Pronájem pozemků-parkování Muška	17,0		17,0	58,2		
2131 Pronájem lesa vč. honiteb	2 880,0	700,0	3 580,0	5 760,0	2 560,0	0,89
2132 Pronájem honiteb	160,0		160,0	160	160	1,00
2132 Pronájem vývěsních skříněk	5,0		5,0	6,0		
2132 Pronájem sportovní hala		3,0	3,0	3,0		
2132 Pronájem Stadion + Blažkovec				2,9		
2141 Realizace finančního majetku	70,0		70,0	50,1	70,0	1,00
2139 Reklama	40,0	5,0	45,0	40,1	40,0	1,00

u DPH
navýšeno
o 1 448,0
oček.dotační
na SPOD

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

2



L. Effenberk

Návrh příjmů na r.2014
2.čtení

	příjmy - pokračování	Schválený rozpočet 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 30.9.2013	NÁVRH 2014	index k SR 2013
	Odvody PO z výsl.hospodař. 2012	0		0	9,6	0,0	
2229	Odvod ZŠ Holubova				9,6		
2122	Odvody z inv. fondu PO		535,1	535,1	534,8	0,0	
	odvod z inv. fondu TS Holice		200,3	200,3	200,0		
	odvod z inv. fondu TS Holice		55,0	55,0	55,0		
	odvod z inv. fondu TS Holice		94,0	94,0	94,0		
	odvod z inv. fondu DDM Holice		185,8	185,8	185,8		
2212	Pokuty	300,0	40,0	340,0	392,8	500,0	1,67
	odbor dopravy	300,0		300,0	290,2	500,0	1,67
	stavební		23,0	23,0	23,0		
	veř. pořádek a bezpečnost				25,3		
	živnostenský úřad		17,0	17,0	17,2		
	pokuty - dluhy převzaté z OkÚ				8,9		
	blokové pokuty				3,3		
	penále byty a nebytové prostory				24,9		
2119	Věcná břemena	0,0		0,0	6,5	0,0	
2310	Prodej neinv. majetku				7,4	0,0	
2322	Pojistné náhrady	0,0	449,0	449,0	450,7	0,0	
	Pojistné náhrady		449,0	449,0	450,7		
	Jiné příjmy	700,0	133,4	833,4	687,7	700,0	1,00
2324	EKO-KOM -odměna za separaci odpadů	700,0		700,0	536,4	700,0	1,00
2324	Náklady řízení		23,0	23,0	40,0		
2343	Úhrady z dobývacího prostoru				0,9		
2321	Nadační příspěvek-bezbarier.přechody		100,0	100,0	100,0		
2321	Finanční dar MUDr. Kasal		10,4	10,4	10,4		
2329	Ostatní příjmy	215,0	10,0	225,0	434,0	340,0	1,58
	Těžba dřeva	215,0		215,0	330,5	340,0	1,58
	Ostatní drobné příjmy				18,8		
	Pořadník obecní byty				6,8		
	Pořadník byty DPS				2,7		
	Bonusy Kooperativa				9,3		
	Příspěvek DSO Holicka		10,0	10,0	10,0		
	vrátka omylové platby				19,2		
	Poskytnuté služby JSDH				36,7		
	Správa nemovitostí celkem	18 300,0	0	18 300,0	14 250,7	16 922,0	0,92
	z toho:						
	Bytové domy celkem	14 790,0	-2 690,0	12 100,0	8 934,8	10 458,2	0,71
2132	Byty nájemné	7 600,0		7 600,0	5 726,6	6 155,7	0,81
2111	teplo, voda, ost.sloužby	4 500,0		4 500,0	3 208,2	4 302,5	0,96
2132	Nebyty nájemné	2 000,0	-2 000,0	0,0	0		
2111	teplo, voda, ost.sloužby	690,0	-690,0	0,0	0		
	Nebytové domy a prostory	2 900,0	2 690,0	5 590,0	4 578,0	5 755,4	1,98
2132	z toho: nájemné	1 600,0	2 000,0	3 600,0	3 173,7	3 658,4	2,29
2111	služby	1 300,0	690,0	1 990,0	1 404,3	2 097,0	1,61
2139	Nerozděleno - nájemné+služby				14,1		
2111	Antény	330,0		330,0	311,5	360,0	1,09
	Kotelny - pronájem	280,0		280,0	412,3	348,4	1,24
2132	pronájem	280,0		280,0	285,3	348,4	1,24
	vyúčtování kotlen	0,0		0,0	127,0		

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:



L. Effenberk

	Schválený rozpočet 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 30.9.2013	NAVRH 2014	index k SR 2013
příjmy - pokračování						

KAPITÁLOVÉ PRŮMY	0	1 992,5	1 992,5	6 900,5	0	
3111 Prodej pozemků z majetku města		224,0	224,0	334,7		
3111 Prodej pozemků z majetku - Muška (bud.sml.)		62,0	62,0	80,2		
3112 z prodeje bytů		1 656,5	1 656,5	6 435,6		
3121 Investiční finanční dar - Lenapo		50,0	50,0	50,0		

TRANSFERY	15 046,4	4 735,4	19 781,8	13 656,9	14 224,4	0,95
4111 Transfery ze SR - účelové mimoř.	1 056,0	-828,2	227,8	227,8	0,0	
sociálně - právní ochrana dětí (SPOD)	1 056,0	-1 056,0	0	0		
Dotace - volba prezidenta		227,8	227,8	227,8		
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	13 881,9	26,7	13 908,6	10 431,4	13 929,4	1,00
na výkon státní správy	13 881,9	26,7	13 908,6	10 431,4	13 929,4	1,00
4116 Transfery ze SR - účelové neinv.	0	1 806,2	1 806,2	1 660,0	0,0	
Dotace - lesní hospodář		264,2	264,2	264,3		
sociálně - právní ochrana dětí (SPOD)		1 056,0	1 056,0	1 055,7		
Příspěvek na výkon pěstounské péče		312,0	312,0	312,0		
Dotace - projekt VISK - vybavení knihovny		28,0	28,0	28,0		
Dotace MK ČR - restaurování zvířat		28,0	28,0	0,0		
Dotace MK ČR - restaurování sochy		118,0	118,0	0,0		
4121 Transfery od obcí	108,5		108,5	76,4	295,0	2,72
na knihovnu	48,5		48,5	48,4	48,5	1,00
na VPS	45,0		45,0	28,0	46,5	1,03
na hasiče	15,0		15,0	0,0	15,0	1,00
na školství- třída MŠ Veliny					185,0	
4122 Transfery z Kraje neinvestiční	0	1 187,1	1 187,1	1 201,2	0,0	
Dotace - projekt ZUŠ		175,1	175,1	175,1		
Dotace - projekt ZUŠ		992,0	992,0	992,0		
Grant-Houbovy Holice		10,0	10,0	10,0		
Grant - Olympiáda škol		10,0	10,0	10,0		
Dotace - podpora hospodaření v lesích				14,1		
4222 Transfery z Kraje investiční		60,0	60,0	60,0	0,0	
Dotace - projekt ZUŠ		51,0	51,0	51,0		
Dotace - projekt ZUŠ		9,0	9,0	9,0		
4134 Převody z rozpočtových účtů	0	1 656,5	1 656,5	18 431,9	0,0	
Zůstatek ze zrušeného účtu Rekonstrukce Památníku				4 940,1		
převody z účtu u ČNB - dotace ze st.rozpočtu				11 835,3		
Fond rozvoje města		1 656,5	1 656,5	1 656,5		
Převody na zvl.účty-na bankovní popl.				4,0		
Konsolidace		-1 656,5	-1 656,5	-18 431,9	0,0	
4213 Transfery ze SFŽP	0	2 483,5	2 483,5	0,0	0,0	
Dotace - Zateplení MŠ Staroholická		95,1	95,1	0		
Dotace - Zateplení ZŠ Komenského		149,6	149,6	0		
Dotace - auto TS Holice		2 114,4	2 114,4	0		
Dotace - auto TS Holice		124,4	124,4	0		

Převod z FONDU rozvoje města	0				20 792,1	
------------------------------	---	--	--	--	----------	--

4

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:



L. Effenberk

Návrh příjmů na r.2014
2.čtení

rok 2014
Výdaje města dle položek

		VÝDAJE					
		Schválený 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2013	NÁVRH 2014	Index k SR
ORJ	VÝDAJE CELKEM	120 340,9	15 734,7	136 075,6	92 925,3	153 914,4	1,28
	tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE	92 961,6	7 804,9	100 766,5	71 792,2	97 676,5	1,05
14	ŠKOLSTVÍ	8 910,0	2 532,1	11 442,1	9 305,3	11 981,0	1,34
5331	Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV	8 890,0	-41,0	8 849,0	6 722,4	10 197,0	1,15
	ŠJ Nádražní	1 038,0	-41,0	997,0	778,5		
	ZŠ Komenského	1 996,7	-303,4	1 693,3	1 270,0		
	ZŠ Holubova	2 036,9	165,1	2 202,0	1 651,5		
	MŠ Holubova	1 101,3	62,9	1 164,2	873,1		
	MŠ Pardubická	1 079,6	50,4	1 130,0	847,5		
	MŠ Staroholická	793,5	25,0	818,5	613,8		
	D D M	624,0		624,0	468,0		
	Základní umělecká škola - hudební nástroje II.etapa	220,0		220,0	220,0		
5331	Dotace na školy v přírodě	20,0	-9,8	10,2		20,0	1,00
5331	ZUŠ nová - rezerva					844,0	
	zvýšené provozní náklady - rezerva					100,0	
	vybavení učeben a kanceláří					600,0	
	na mzdové výdaje - navýšení-nová budova					144,0	
5336	ZUŠ - projekt z OP OPVK		1 167,1	1 167,1	1 167,1	0,0	
5331	Primární prevence rizikového chování d dětí					100,0	
5331	Mimořádné dotace	0	1 415,8	1 415,8	1 415,8	820,0	
	malování a žaluzie po zateplení MŠ Pardub. a MŠ Holubova -REZERVA					800,0	
	MŠ Staroholická		164,5	164,5	164,5		
	provoz venkovního hřiště		20,0	20,0	20,0	20,0	
	na vybavení MŠ		30,0	30,0	30,0		
	malování po zateplení		94,5	94,5	94,5		
	vybavení-navýšení kapacity		20,0	20,0	20,0		
	MŠ Holubova		609,0	609,0	609,0		
	na vybavení MŠ		420,0	420,0	420,0		
	na vybavení-navýšení kapacity		150,0	150,0	150,0		
	nájemné v ZŠ- navýšení kapacity		35,0	35,0	35,0		
	škola v přírodě		4,0	4,0	4,0		
	MŠ Pardubická		265,8	265,8	265,8		
	na vybavení		260,0	260,0	260,0		
	škola v přírodě		5,8	5,8	5,8		
	Školní jídelna		23,0	23,0	23,0		
	energetické štítky		23,0	23,0	23,0		
	ZŠ Holubova		147,8	147,8	147,8		
	na vybavení		100,0	100,0	100,0		
	energetické štítky		47,8	47,8	47,8		
	ZŠ Komenského		205,7	205,7	205,7		
	ZŠ Komenského - energet.štítky		55,7	55,7	55,7		
	ZŠ Komenského - malování		150,0	150,0	150,0		
16	KULTURA	4 159,3	146,5	4 305,8	3 252,2	4 279,3	1,03
5331	Příspěvek na provoz pro KD	3 640,8		3 640,8	2 708,1	3 640,8	1,00
5331	Účelová dotace knihovna	150,0	50,0	200,0	162,5	230,0	1,53
5331	Účelová dotace od obcí na knihovnu	48,5		48,5	48,5	48,5	1,00
5331	Účelová dotace na vydávání a distribuci novin	250,0		250,0	187,5	290,0	1,16
5331	Účelová dotace na akce (ohňostroje + advent)	70,0		70,0	70,0	70,0	1,00
5331	Účelová dotace - energetické štítky		40,5	40,5	40,5		
	Účelová dotaceprojekt VISK3 - vybavení veř.knihovny		28,0	28,0	28,0		
	Účelová dotace - restaurování vycpanin zvířat		28,0	28,0	0,0		
5156	spotřeba PHM - využití služ.auta města				7,1		
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	28 807,2	894,7	29 701,9	22 190,9	28 798,2	1,00
	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - celoploš.opravy MK a chodníků (OSMVM)	1 994,0	-1 065,0	929,0	478,0	1 900,0	0,95
5171	celoplošné opravy místních komunikací	1 879,0	-1 140,0	739,0	392,3	1 800,0	0,96
5171	oprava kanal. propustku Roveňsko		75,0	75,0	0,0		
5169	dopravní značení	115,0		115,0	85,6	100,0	0,87
5331	TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO	20 593,2	-548,4	20 044,8	15 075,4	20 093,2	0,98
	příspěvek na provoz na r. 2013	20 093,2	-48,4	20 044,8	15 075,4	20 093,2	1,00
	nákup bionádob	500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

5



L. Effenberk

Návrh výdajů na r. 2014
2.čtení

		VÝDAJE				
		NÁVRH 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2013	NÁVRH 2014 index k SR
5331	TECHNICKÉ SLUŽBY - mimořádné dotace	0,0	2 349,1	2 349,1	2 399,6	0,0
	nákup bionádob		0,0	0,0		
	mimořádné dotace na opravy a údržbu majetku města		2 349,1	2 349,1	2 399,6	
5169	UKLÁDÁNÍ ODPADU	5 800,0	200,0	6 000,0	4 179,6	6 000,0 1,03
	ukládání odpadů	5 800,0	158,0	5 958,0	4 137,6	5 900,0 1,02
	projekt- rozšíření sběrných míst					100,0
	nákup bio sáčků		42,0	42,0	42,0	0,0
5169	VEŘEJNÁ ZELEN - nová výsadba	360,0	-41,0	319,0	41,3	360,0 1,00
5169	VODNÍ PLOCHY - rybník Blažkovec					150,0
5171	OPRAVY POMNÍKŮ ve městě					235,0
	oprava památníku na hřbitově (socha partyzána)					105,0
	oprava sochy sv.Josefa -Staré Holice					100,0
	erb města - pískovcová plastika					30,0
	PARKOVACÍ AUTOMATY	60,0		60,0	16,9	60,0 1,00
5139	materiál	40,0		40,0	16,9	
5171	údržba	20,0		20,0	0	

40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	16 585,0	-1 484,1	15 100,9	8 110,4	14 735,0	0,89
	Bytové domy	7 181,0	-1 146,4	6 034,6	2 856,8	5 681,0	0,79
5011	mzdy	540,0	-69,3	470,7	336,2	540,0	1,00
5024	odstupné		69,3	69,3	69,3	0,0	
5032	zdravotní pojištění	48,6		48,6	30,3	48,6	1,00
5031	soc. pojištění	135,0		135,0	84,0	135,0	1,00
5136	knihy						
5139	materiál	40,0		40,0	9,1	40,0	1,00
5151	voda	1 600,0	-4,2	1 595,8	1 038,3	1 600,0	1,00
5152	teplo za byt zvl.určení	0,0		0,0		0,0	
5153	plyn				1,7		
5154	el.energie	320,0	-19,1	300,9	105,4	320,0	1,00
5161	služby pošt - popl. Za SIPO	20,0		20,0	7,7	20,0	1,00
5162	služby telekomunikací	35,0		35,0	21,1	35,0	1,00
5167	školení	40,0		40,0	1,9	40,0	1,00
5169	služby (revize, ulid spol.prostor, Vista-vyučtování)	402,4	83,0	485,4	548,6	402,4	1,00
5171	údržba	4 000,0	-1 506,0	2 494,0	439,1	2 500,0	0,63
5169	služby - zpracování podkladů k prodeji bytů		300,0	300,0	163,8	0,0	
	SVJ - neprodané byty a byt zvl.určení v BD	95,0	148,3	243,3	161,2	250,0	2,63
5152	teplo za byt zvl.určení	15,4	-15,4	0,0	0		
5192	příspěvek do neděl.fondu za byt zvl.určení	9,6	-9,6	0,0	0		
5192	příspěvek města do neděl.fondu - neprodané byty	70,0	9,6	79,6	47,6	150,0	2,14
5169	služby k bytům		163,7	163,7	113,6	100,0	
	Kotelny - nákup tepla	5 300,0	-125,0	5 175,0	2 859,0	4 795,0	0,90
5152	Teplo bytové domy	4 500,0	-125,0	4 375,0	2 539,9	3 995,0	0,89
5152	Teplo nebytové domy	800,0		800,0	319,1	800,0	1,00
5139	materiál - údržba kotlen						
	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173, 501, chaty Blažkovec)	2 179,0	-240,0	1 939,0	874,0	2 179,0	1,00
5139	materiál	20,0		20,0	14,3	20,0	1,00
5151	voda+srážková voda	350,0		350,0	166,0	350,0	1,00
5154	el.energie	300,0		300,0	187,3	300,0	1,00
5153	plyn	120,0		120,0	59,8	120,0	1,00
5162	služby telekomunikací	15,0		15,0	8,7	15,0	1,00
5169	ost.sloužby	20,0		20,0		20,0	1,00
5169	služby-úklid spol.prostor	154,0		154,0	136,3	154,0	1,00
5171	údržba + revize	1 200,0	-240,0	960,0	301,6	1 200,0	1,00
	Budovy příspěvkových organizací - školy (čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406)	1 830,0	-564,0	1 266,0	1 140,3	1 830,0	1,00
5171	budovy MŠ	850,0		850,0	132,7		
5171	budovy ZŠ	980,0	-725,0	255,0	854,2		
5171	školní jídelna		161,0	161,0	143,0		
5169	ZUŠ - revize el.zařízení v čp. 673				10,4		
5169	Energetické štítky budov		443,1	443,1	219,0	0,0	

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

Město Holice



L. Effenberg

Návrh výdajů na r. 2014
2. čtení

		VÝDAJE					
		NÁVRH 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2013	NÁVRH 2014	Index k SR
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	1 496,0	312,0	1 808,0	1 381,8	2 138,0	1,43
	SOCALNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ (OSPOD)	1 056,0		1 056,0	988,7	1 448,0	1,37
5011	OSPOD mzdy	729,0		729,0	729,2	1 047,0	1,44
5031	OSPOD soc.pojištění	232,5		232,5	182,0	261,8	1,13
5032	OSPOD zdrav. pojištění	83,7		83,7	65,5	94,2	1,13
5162	OSPOD - služby telekomunikací	9,5		9,5	10,7	15,0	1,58
5167	OSPOD školení	1,1		1,1	1,1	30,0	27,27
5362	OSPOD - platby	0,2		0,2	0,2		0,00
5169	VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE		312,0	312,0	20,9	250,0	
5169	KLUB DUCHODCŮ a podpora zdravotně postižených	50,0		50,0	21,1	50,0	1,00
5169	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	340,0	10,0	350,0	350,0	350,0	1,03
	pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci	340,0		340,0	340,0	340,0	1,00
	sanace rodiny		10,0	10,0	10,0	10,0	
	KRIZOVÁ POMOC OBČANŮM		10,0	10,0	0,5	10,0	
5901	REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům	50,0	-20,0	30,0		30,0	0,60
19	STATNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	30 258,4	-111,8	30 146,6	20 833,9	31 485,0	1,04
5169	PROTIDROGOVÁ POLITIKA	20,0		20,0	0	20,0	1,00
5169	OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT	40,0		40,0	0	40,0	1,00
	PÉČE O OBEČNÍ LESY - samospráva	150,0		150,0	117,8	490,0	3,27
5169	pěstební péče	150,0		150,0	117,8	150,0	1,00
5169	Rekultivace lesa - skládka					340,0	
5171	MĚSTSKÝ ROZHLAS	50,0		50,0	12,6	50,0	1,00
5141	ÚROKY k úvěru	200,0		200,0	1,1	400,0	2,00
	ZASTUPITELSKÝ ORGÁN	2 284,7	10,0	2 294,7	1 638,8	2 794,7	1,22
5021	výbory zastupitelstva a komise Rady - členové	110,0		110,0	110,8	110,0	1,00
5023	odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 390,0		1 390,0	1 010,8	1 450,0	1,04
5024	rezerva na odstupné					450,0	
5031	sociální pojištění	280,0		280,0	197,4	280,0	1,00
5032	zdravotní pojištění	130,0		130,0	87,1	130,0	1,00
5156	PHM	70,0		70,0	37,6	70,0	1,00
5162	služby telekomunikací	60,0		60,0	26,8	50,0	0,83
5164	pronájmy	15,0		15,0	4,3	15,0	1,00
5167	školení	20,0		20,0	9,4	10,0	0,50
5171	údržba služebního vozidla	20,0		20,0	2,8	20,0	1,00
5173	cestovné	10,0		10,0	1,9	10,0	1,00
5175	pohoštění RM+ ZM	25,0		25,0	17,8	25,0	1,00
5176	účastnické poplatky na konference				5,8	10,0	
5178	leasing - služ. auto	91,7		91,7	69,3	91,7	1,00
5194	fond starosty	60,0	10,0	70,0	55,5	70,0	1,17
5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	3,0		3,0	1,5	3,0	1,00
	OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady	140,0		140,0	79,3	140,0	1,00
5021	odměny při obřadech	10,0		10,0	11,4	10,0	1,00
5901	očekávané výdaje na:	130,0		130,0	67,9	130,0	1,00
5171	údržba a výzdoba obřadní síně				2,0		
5154	el. energie						
5169	služby						
5179	úprava zevnějšku				2,0		
5492	vítání občánků				42,0		
5139	vlastní činnost SPOZ				21,9		
5169	OSADNÍ VÝBORY	34,3		34,3	6,4	34,3	1,00
	Osadní výbor Roveňsko	8,4		8,4	0,0		0,00
	Osadní výbor Kamenec	3,8		3,8	0,0		0,00
	Osadní výbor Koudelka	22,1		22,1	6,4		0,00
	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	390,0		390,0	213,1	410,0	1,05
5909	výchova mládeže	70,0		70,0	30,6	70,0	1,00
5137	DHIM				16,4		
5139	materiál				13,7		
5169	služby				0,4		

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

Město Holice



L. Effenberg

Návrh výdajů na r. 2014
2. čtení

		VÝDAJE				
		NÁVRH 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2013	NÁVRH 2014 Index k SR
	revize požárních hydrantů ve městě					20,0
	Jednotka SDH	320,0		320,0	182,6	320,0 1,00
5019	ostatní platy	2,5		2,5	16,5	2,5 1,00
5029	oob				5,1	
5039	povinné pojistné				2,3	
5153	plyn	40,0		40,0	42,5	40,0 1,00
5154	el. energie	20,0		20,0	3,4	20,0 1,00
5151	voda	10,0		10,0	4,0	10,0 1,00
5901	ostatní očekávané výdaje na:	247,5		247,5	108,8	247,5 1,00
5019	výjezdy-refundace					
5134	ochraně oděvy, obuv					
5136	knihy, časopisy					
5137	DHIM				23,4	
5139	materiál				29,9	
5161	služby pošt					
5156	PHM				32,6	
5162	služby telekomunikací					
5167	školení a vzdělávání				6,3	
5169	služby				12,3	
5171	údržba				3,8	
5175	pohoštění				0,5	

	SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA	514,0	8,0	522,0	420,8	464,0 0,90
5169	Propagace města, propagační materiály města	150,0		150,0	108,3	150,0 1,00
5169	Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města					
	reprezentace města - z toho:	364,0		364,0	312,5	314,0 0,86
5169	Pletní akty 5. května a 28. října	4,0		4,0	0,6	4,0 1,00
5169	Vyhlášení sportovců	10,0	8,0	18,0	18,0	10,0 1,00
5169	Projekt Mládež v akci 2013-dotace DDM Holice	50,0		50,0	50,0	0,0 0,00
5169	Zahraniční družební vztahy města	300,0		300,0	243,9	300,0 1,00

	DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka)	130,0		130,0	97,4	149,0 1,15
5329	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 15.- Kč/obvy.	100,0		100,0	97,4	100,0 1,00
5329	Neinv.transfer - podíl města na údržbě cyklostezky Ostřetín	30,0		30,0	0,0	30,0 1,00
5329	Neinv.transfer - vydání brožury Přístřešky					19,0
	PROVOZ ÚŘADU	26 305,4	-357,6	25 947,8	17 959,1	26 493,0 1,01
	STAVEBNÍ ÚŘAD	200,0	264,3	464,3	264,3	400,0 2,00
5166	odborné posudky	20,0		20,0		20,0 1,00
5169	Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Holice	150,0		150,0		350,0 2,33
5169	rezerva na výkon rozhodnutí	30,0		30,0		30,0 1,00
	Státní správa lesa					
5169	St.správa lesa - lesní hospodář	0,0	264,3	264,3	264,3	
5169	St. správa - podpora hospodaření v lese	0,0		0,0		
	ODBOR SPRÁVY MAJETKU	705,0	-9,6	695,4	430,6	705,0 1,00
5169	zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem	155,0		155,0	13,3	155,0 1,00
5169	služby požární ochrany	50,0		50,0	27,1	50,0 1,00
5163	pojištění majetku města	350,0		350,0	315,3	350,0 1,00
5169	Koordinátor BOZP-staveniště	50,0		50,0	16,2	50,0 1,00
5139					6,3	
5169	Rezerva na nepředvídané výdaje - z toho:	100,0	-9,6	90,4	52,4	100,0 1,00
5171	údržba-opravy po pojistných událostech (veř. WC, zábradlí, sloupky VO)				28,0	
5164	nájemné -pozemek Roveňsko				1,0	
5167	školení OSMVM - aukční síň				9,7	
5164	nájemné -biolog.WC Roveňsko hřiště		10,4	10,4	12,7	
5192	spoluúčast k poj.plnění		-20,0		1,0	
	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	22 094,4	-12,3	22 082,1	15 629,8	22 436,0 1,02
	Mzdové výdaje	18 345,0	26,7	18 371,7	13 477,2	18 806,0 1,03
	Státní správa	13 391,0	26,7	13 417,7	7 814,0	10 677,0 0,80
5011	mzdy zaměstnanců	9 994,0	3,9	9 997,9	5 820,2	7 968,0 0,80
5031	soc. pojištění	2 498,0		2 498,0	1 453,7	1 992,0 0,80
5032	zdrav. pojištění	899,0		899,0	523,3	717,0 0,80
5424	náhrady v době nemoci		22,8	22,8	16,8	0,0
	Samospráva	4 954,0	0,0	4 954,0	5 663,2	8 129,0 1,64
5011	mzdy zaměstnanců (vč.OON)	3 697,0	-23,4	3 673,6	4 228,3	6 066,0 1,64
5031	sociální pojištění	924,0		924,0	1 044,0	1 517,0 1,64
5032	zdravotní pojištění	333,0		333,0	375,8	546,0 1,64
5424	náhrady v době nemoci		23,4	23,4	15,1	0,0

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

Město Holice



L. Effenberk

Návrh výdajů na r. 2014
2.čtení

		VÝDAJE					
		NÁVRH 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2013	NÁVRH 2014	Index k SR
	Společné provozní výdaje	3 749,3	-39,0	3 710,3	2 152,6	3 630,0	0,97
5499	příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	330,0		330,0	247,5	330,0	1,00
5038	povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	70,0		70,0	47,4	70,0	1,00
5131	potraviny-pitný režim	15,0		15,0	4,3	15,0	1,00
5134	prac.oděv, obuv	25,0		25,0	10,4	25,0	1,00
5136	knihy, publikace	60,0		60,0	21,0	60,0	1,00
5137	DHIM	50,0	35,0	85,0	52,9	120,0	2,40
5139	materiál	200,0		200,0	147,8	220,0	1,10
5151	voda	110,0		110,0	72,6	110,0	1,00
5154	el. energie	525,0		525,0	293,4	525,0	1,00
5156	PHM	94,3		94,3	81,0	110,0	1,17
5161	služby pošt	400,0		400,0	315,3	450,0	1,13
5162	služby telekomunikací	390,0		390,0	216,4	320,0	0,82
5163	služby peněžních ústavů	120,0		120,0	85,1	120,0	1,00
5166	právní služby	240,0		240,0	170,6	240,0	1,00
5167	školení zaměstnanců	200,0	25,0	225,0	126,3	225,0	1,13
5169	ostatní služby	260,0		260,0	91,6	190,0	0,73
5171	údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	600,0	-166,0	434,0	86,6	400,0	0,67
5173	cestovné zaměstnanců	50,0	67,0	117,0	75,8	90,0	1,80
5176	poplatek na konferenci				1,6		
5362	dálniční známka	10,0		10,0	5,0	10,0	1,00
	OSTATNÍ VÝDAJE	2 802,0	-650,0	2 152,0	1 173,4	2 392,0	0,85
5163	zákonné pojištění vozidel	40,0		40,0	0,0	0,0	0,00
5169	výpočetní technika MěÚ - IT výdaje	1 590,0	-450,0	1 140,0	622,4	1 335,0	0,84
5169	informační systém města	25,0		25,0	2,4	50,0	2,00
5169	péče o zaměstnance	420,0		420,0	256,0	480,0	1,14
5229	členské příspěvky města ve sdruženích	17,0		17,0	16,7	17,0	1,00
5164	nájemné Gymnázium Holice (tělocvična)	70,0		70,0	50,7	70,0	1,00
5169	Krizové řízení	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5362	daň z nemovitosti	80,0		80,0	75,8	80,0	1,00
5362	daň z převodu nemovitosti	350,0		350,0	113,5	350,0	1,00
5362	kolky a soudní poplatky	10,0		10,0	6,2	10,0	1,00
5178	leasing - služební auto	150,0	-150,0	0	0,0		
5182	záloha pokladny				20,0		
5144	poplatky dluhové služby				2,6		
5363	penále				7,1		
	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové životní události (§25 zák.č. 118/2011 Sb.)		50,0	50,0	46,9	50,0	
	příprava na krizové situace					10,0	
	rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků					40,0	
5321	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	504,0		504,0	414,0	510,0	1,01
	VOLBA PREZIDENTA	0,0	227,8	227,8	287,5	0,0	
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ A SPOLKŮ	1 570,0	361,8	1 931,8	1 503,0	2 310,0	1,47
	Podpora společenských aktivit na území města-vlastní PO	370,0	10,0	380,0	380,0	1 025,0	2,77
5331	DDM Holice - Den dětí	5,0		5,0	5,0	5,0	1,00
5331	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu	35,0		35,0	35,0	35,0	1,00
5331	DDM Holice - projekt-třídění odpadu-mládež					50,0	
5331	DDM Holice- projekt Mládež v akci					50,0	
5331	KD Holice - Dny Holicka	200,0	10,0	210,0	210,0	220,0	1,10
5331	KD Holice - Výstavy Dr.E.Holuba - propagační výstavy po ČR	20,0		20,0	20,0	20,0	1,00
5331	KD Holice-Holubovy Holice	50,0		50,0	50,0	50,0	1,00
5331	KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem	30,0		30,0	30,0	30,0	1,00
5331	KD Holice- zahájení turistické sezony	20,0		20,0	20,0	0,0	0,00
5331	MŠ Holubova - Mateřinka	10,0		10,0	10,0	10,0	1,00
5331	KD Holice - "Sbírková činnost regionálních historických předmětů"					100,0	
5331	KD Holice - vydání knihy "Historie a současnost Holic"					300,0	
5331	KD Holice- Přehlídka Jednoaktovek					35,0	
5331	KD Holice - Přehlídka harmonikářů					10,0	
5331	KD Holice - Výstava Bohuslav Horák					10,0	
5331	KD Holice - Akce k 90.narozeninám Karla Malicha(výstavy,koncert,publikace)					100,0	
5331	KD Holice - Hlasný "Po stopách Dr.Emila Holuba" cesta, video,foto,sbírkové předměty					0,0	

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:



L. Effenberk

9

		VÝDAJE				
		NÁVRH 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2013	NÁVRH 2014 Index k SR
	Akce pod záštitou starosty města					85,0
	Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Ládi Vojíře					25,0
	Turnaj ve stolním tenisu					10,0
	Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj					10,0
	Taneční soutěž " Holický Kramlíček"					20,0
	Projekt " Na kole dětem" - pan Zimovčák					20,0
	Finanční podpora občanských sdružení a spolků	1 200,0	351,8	1 551,8	1 123,0	1 200,0 1,00
	Hlásný - "Po stopách Dr.Emila Holuba video,foto,sbírkové předměty"					70,0

2	GRANTY z Kraje	0,0	20,0	20,0	10,0	0,0	0,00
	DDM Holice - Olympiáda škol		10,0	10,0	0,0	0,0	
	KD Holice - Holubovy Holice		10,0	10,0	10,0	0,0	1,00
x	PROVOZNÍ REZERVA	425,7	-106,9	318,8		500,0	1,17
x	ODVOD DPH MĚSTO	750,0	700,0	1 450,0	1 182,6	1 450,0	1,93
x	DAŇOVÁ POVINNOST města za r. 2012/2013	0	2 738,3	2 738,3	2 738,3	0,0	
x	FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ ze star. rozpočtem za r. 2012	0	45,9	45,9	45,9	0,0	
x	PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST	0		0,0	-239,3	0,0	
x	PŘÍSPĚVEK MĚSTA na povodňovou sbírku		100,0	100,0	100,0	0,0	
x	PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM (ze zvláštních účtů)				16 775,4	0,0	
	převody z ČNB - účet pro příjem dotací				11 835,3		
	zůstatek ze zrušeného účtu Rek. Památníku				4 940,1		
x	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM (z prodeje majetku)	0	1 656,5	1 656,5	1 656,5	0,0	
x	KONSOLIDACE výdajů		-1 656,5	-1 656,5	-18 431,9	0,0	

600	Org.	tr. 6. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 379,3	7 929,8	35 309,1	21 133,0	56 237,9	2,05
		Výkup pozemku a budovy v Roveňsku do majetku města					130,0	
		Projektová činnost v r. 2014					300,0	
		PD - Rekonstrukce kotelný čp.1042					90,0	
		PD- Rekonstrukce střechy čp. 236 - stará budova					27,0	
		PD -Rekonstrukce střechy čp. 100					27,0	
		PD -Rekonstrukce elektrorozvodů čp.61					80,0	
		PD -Zateplení objektu čp.2					76,0	
		Rezerva - Projektová činnost na r. 2015					300,0	
		Investiční transfer pro KD Holice -modernizace kina - videoprojektor a plátno					200,0	
		Spoluúčast k dotacím					6 960,0	
		Projekt "Bezpečná doprava ve městě"					4 000,0	
		Zateplení ZŠ Holubova					2 900,0	
		Protipovodňová opatření					60,0	
x		KAPITÁLOVÁ REZERVA	351,8	-351,8	0			
x		KAPITÁLOVÁ REZERVA - k žádostem o dotaci na Rekonstrukci ZŠ Holubova, Multifunkční hřiště u DDM nebo výměna oken v KD Holice, Kruhový objezd - poutač nebo opravy komunikací	1 143,9	-1 043,5	100,4			0,00

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

Město Holice



10

L. Effenberg

Návrh výdajů na r. 2014
2. čtení

		VÝDAJE					
		NÁVRH 2013	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2013	NÁVRH 2014	index k SR
235	Výkupy pozemků do majetku města	150,0		150,0	0,0		0,00
235	Odkoupení sokolského parku a pozemky antuka a asfaltové hřiště	515,0		515,0	515,0		0,00
235	Odkoupení rybníku Statecký		400,0	400,0	400,0		
	Kanalizace a vodovod						
x	Zřízení vodovodních přípojek Kamenec-veřejná část	100,0	-100,0	0,0	0,0		
x	Zajištění podkladů pro provozování kanalizace	144,8	-20,0	124,8	0,0		0,00
x	Podklady pro předání kanalizace do VaK a.s.	200,0		200,0	242,2		0,00
	Nová výstavba						
223	Výstavba nové ZUŠ - stavební část z úvěru	11 907,0	-3 286,0	8 621,0	8 261,0	25 847,9	2,17
223	Výstavba nové ZUŠ - stavební část ze zdrojů města					10 000,0	
223	Výstavba nové ZUŠ - dokončení, vybavení sálu, nepředvídané					4 000,0	
	Technické zhodnocení nemovitostí						
282	čp. 1042 - Výměna oken - chodby	440,0		440,0	440,0		0,00
282	čp. 61 - Rekonstrukce výtahu	785,0		785,0	782,8		0,00
231	čp. 876 - Výměna oken a dveří - hasičská zbrojnice	220,0		220,0	46,7		0,00
398	čp. 61 - Rekonstrukce kotelný	1 079,1	-28,0	1 051,1	1 205,2		0,00
484	čp. 29 - 2x dveře - projekt a realizace - program MOBILITY	370,0	150,0	520,0	33,1		0,00
487	čp. 992 Zateplení budovy MŠ Pardubická - projekt	200,0	-70,0	130,0	132,1	3 500,0	17,50
487	čp. 39 Zateplení budovy MŠ Holubova - projekt	200,0	-50,0	150,0	132,1	5 000,0	25,00
488	čp. 100 - Zateplení budovy ZŠ Komenského-spoluúčast k dotaci a předfinancování	3 131,0	800,3	3 931,3	3 695,8		0,00
489	čp. 236 - Zateplení budovy MŠ Staroholická-spoluúčast k dotaci a předfinancování	1 800,0	531,7	2 331,7	179,8		0,00
398	čp. 61 - Rekonstrukce kotelný - stavební úpravy	150,0		150,0	0,0		0,00
221	čp. 1021 - Rekonstrukce rozvodů - projekt a realizace	1 060,0	916,0	1 976,0	1 975,0		0,00
245	čp. 635 Výměna oken - sídlo TS Holice	150,0	94,0	244,0	0,1		0,00
209	čp. 992 - Statické zajištění MŠ Pardubická		116,0	116,0	24,2		
379	čp. 673 - Statické zajištění ZŠ Komenského - opatrovna		224,0	224,0	227,5		
282	čp. 9 Výměna oken		474,0	474,0	0,0		
282	čp. 1042 Výměna oken - byty a ordinace		626,0	626,0	0,0		



L. Effenberk

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

Použití Fondu rozvoje města

Zůstatek k 31.12. 2012	10 906 150 Kč
1.převod - Příjem z prodeje bytů I.etapa	1 656 480 Kč
Zůstatek Fondu k 31.10. 2013	12 562 630
2.převod - Příjem z prodeje bytů I. a II.etapa	11 955 406 Kč
Zůstatek Fondu k 30.11. 2013	24 518 036 Kč
použití do rozpočtu 2014	-20 792 100 Kč
provozní výdaje	
školství	402 100
kapitálové výdaje	
výkup nemovitostí v Roveňsku	130 000
projektová činnost pro r. 2014	300 000
projektová činnosti pro r. 2015	300 000
investiční transfer pro KD Holice - modernizace kina	200 000
dokončení ZUŠ	4 000 000
zateplení ZŠ Holubova - spoluúčast k dotaci	2 900 000
protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci	60 000
	4 000 000
zateplení MŠ Holubova - spoluúčast k dotaci	5 000 000
zateplení MŠ Pardubická - spoluúčast k dotaci	3 500 000
 zůstatek fondu	 3 725 936 Kč

Zveřejněno: 29.11.2013

Sejmuto:

