

NÁVRH
Výdaje města 2013 dle položek

		VÝDAJE					
		Schválený 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2012	NÁVRH 2013	index SR 2013/12
ORJ	VÝDAJE CELKEM	92 133,9	36 273,8	128 407,7	86 212,5	103 313,4	1,12
	PROVOZNÍ VÝDAJE	92 133,9	6 513,2	98 647,1	70 983,8	92 961,6	1,01
14	ŠKOLSTVÍ	8 690,0	733,5	9 423,5	7 774,1	8 910,0	1,03
5331	Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV	8 670,0		8 670,0	7 034,3	8 890,0	1,03
	ŠJ Nádražní	999,0		999,0	749,3	1 038,0	1,04
	ZŠ Komenského	1 869,5		1 869,5	1 402,1	1 996,7	1,07
	ZŠ Holubova	2 141,2		2 141,2	2 005,8	2 036,9	0,95
	MŠ Holubova	1 193,6		1 193,6	895,2	1 101,3	0,92
	MŠ Pardubická	980,5		980,5	735,4	1 079,6	1,10
	MŠ Staroholická	862,2		862,2	778,5	793,5	0,92
	D D M	624,0		624,0	468,0	624,0	1,00
	Základní umělecká škola	0		0	0	220,0	
5331	Dotace na školy v přírodě	20,0		20,0	6,3	20,0	1,00
	MŠ Holubova			6,3	6,3		
	Nerozděleno			13,7			
5331	Mimořádné dotace	0	50,0	50,0	50,0	0	
	MŠ Staroholická-navýšení mezd od zřizovatele		30,0	30,0	30,0		
	MŠ Staroholická- provoz venkovního hřiště		20,0	20,0	20,0		
5336	Projekt "Dotace EU školám" - ZŠ Holubova	0	683,5	683,5	683,5	0	
16	KULTURA	4 128,8	230,0	4 358,8	3 360,5	4 159,3	1,01
5331	Příspěvek na provoz pro KD	3 610,8	30,0	3 640,8	2 738,1	3 640,8	1,01
5331	Účelová dotace knihovna	150,0		150,0	112,1	150,0	1,00
5331	Účelová dotace od obcí na knihovnu	48,0		48,0	48,4	48,5	1,01
5331	Účelová dotace na vydávání a distribuci novin	250,0		250,0	187,5	250,0	1,00
5331	Účelová dotace na akce (ohňostroje + advent)	70,0		70,0	70,0	70,0	1,00
5331	Účelová dotace - oprava sedadel		200,0	200,0	200,0		
5156	spotřeba PHM - využití služ.auta města				4,4		
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	16 857,9	1 334,0	18 191,9	8 819,1	16 585,0	0,98
	Bytové domy	7 002,9	1 136,4	8 139,3	3 129,2	7 181,0	1,03
5011	mzdy	490,0		490,0	384,9	540,0	1,10
5032	zdravotní pojištění	44,1		44,1	34,6	48,6	1,10
5031	soc. pojištění	122,8		122,8	96,2	135,0	1,10
5136	knihy				0,9		
5139	materiál	40,0		40,0	20,7	40,0	1,00
5151	voda	1 600,0		1 600,0	1 175,1	1 600,0	1,00
5152	teplo za byt zvl.určení		15,4	15,4	10,0	0,0	
5153	plyn				2,3		
5154	el.energie	320,0		320,0	173,5	320,0	1,00
5161	služby pošt - popl. Za SIPO	20,0		20,0	7,4	20,0	1,00
5162	služby telekomunikací	35,0		35,0	16,1	35,0	1,00
5167	školení	6,0	34,0	40,0	35,6	40,0	6,67
5169	služby (revize, ulid spol.prostor, Vista-vyúčtování)	300,0	102,4	402,4	286,5	402,4	1,34
5164	služby za byt. zvl.určení	25,0	-25,0	0,0			0,00
5171	údržba	4 000,0	1 000,0	5 000,0	877,6	4 000,0	1,00
5173	cestovné				0,6		
5192	příspěvek do neděl.fondy za byt zvl.určení		9,6	9,6	7,2	0,0	
	Byty v bytových družstvech					95,0	
5152	teplo za byt zvl.určení					15,4	
5192	příspěvek do neděl.fondy za byt zvl.určení					9,6	
5192	příspěvek města do neděl.fondy - neprodané byty					70,0	
	Kotelny - nákup tepla	6 000,0	-290,4	5 709,6	3 465,8	5 300,0	0,88
5152	Teplo bytové domy	5 200,0	-290,4	4 909,6	3 103,0	4 500,0	0,87
5152	Teplo nebytové domy	800,0		800,0	307,8	800,0	1,00
5139	materiál - údržba kotlen				55,0		
	Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173,chaty Blažkovec)	2 025,0	144,0	2 169,0	993,2	2 179,0	1,08
5139	materiál	20,0		20,0	7,5	20,0	1,00
5151	voda+srážková voda	350,0		350,0	158,8	350,0	1,00
5154	el.energie	300,0		300,0	218,0	300,0	1,00
5153	plyn	120,0		120,0	86,0	120,0	1,00
5162	služby telekomunikací	15,0		15,0	8,1	15,0	1,00
5169	ost.sloužby	20,0		20,0	11,2	20,0	1,00
5169	služby-úklid spol.prostor		154,0	154,0	76,8	154,0	
5171	údržba + revize	1 200,0	-10,0	1 190,0	426,8	1 200,0	1,00
	Budovy příspěvkových organizací - školy	1 830,0	344,0	2 174,0	1 230,9	1 830,0	1,00
	(čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406)						
	budovy MŠ	850,0		850,0	523,5	850,0	1,00
	budovy ZŠ	980,0	344,0	1 324,0	589,3	980,0	1,00
	školní jídelna				116,6		
	MŠ Staroholická - byt				1,5		

		VÝDAJE				NAVRH 2013	index K SR 2013/12
		Schválený 2012	Uprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost 30.9.2012		
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	28 211,2	1 360,1	29 571,3	23 192,8	28 807,2	1,02
	MÍSTNÍ KOMUNIKACE-celoploš.opravy MK a chodníků (OSMVM)	1 994,0	-1 261,1	732,9	647,7	1 994,0	1,00
5171	celoplošné opravy místních komunikací	1 879,0	-1 261,1	617,9	573,1	1 879,0	1,00
5139	materiál				16,1		
5169	dopravní značení	115,0		115,0	58,5	115,0	1,00
5331	TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO	20 093,2		20 093,2	15 075,0	20 593,2	1,02
	příspěvek na provoz na r. 2013	20 093,2		20 093,2	15 075,0	20 093,2	
	nákup bionádob					500,0	
5331	TECHNICKÉ SLUŽBY - mimořádné dotace na údržbu majetku		3 480,2	3 480,2	3 320,4	0,0	
5169	UKLÁDÁNÍ ODPADU	5 700,0	-500,0	5 200,0	4 066,4	5 500,0	0,96
5169	VEŘEJNÁ ZELEŇ	364,0	-359,0	5,0	54,3	360,0	0,99
	PARKOVACÍ AUTOMATY	60,0		60,0	29,0	60,0	1,00
5139	materiál				17,8	40	
5171	údržba				11,2	20	
50	SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	1 095,6	-39,9	1 055,7	790,5	1 496,0	1,37
	SOCÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ	1 095,6	-39,9	1 055,7	790,5	1 056,0	0,96
5011	OSPOD mzdy	1 095,6	-224,7	870,9	581,0		
5031	OSPOD soc.pojištění		126,8	126,8	145,0		
5032	OSPOD zdrav. pojištění		45,6	45,6	52,2		
5162	OSPOD - služby telekomunikací		8,8	8,8	8,7		
5167	OSPOD školení		3,6	3,6	3,6		
5169	KLUB DUCHODCŮ a podpora zdravotně postižených					50,0	
5169	PEČOVATELSKÉ SLUŽBY					340,0	
	příspěvek na pečovatelské služby pro Oblastní charitu Pardubice					340,0	
	sanace rodiny						
5901	REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům					50,0	
19	STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	30 455,4	-335,4	30 120,0	21 233,9	30 194,1	0,99
5169	KLUB DUCHODCŮ a podpora zdravotně postižených	50,0		50,0	17,0	0,0	0,00
5169	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Oblastní charita	340,0	50,0	390,0	390,0	0,0	0,00
	příspěvek na pečovatelské služby	340,0	35,0	375,0	375,0		
	sanace rodiny		15,0	15,0	15,0		
5169	PROTIDROGOVÁ POLITIKA	20,0		20,0	0	20,0	1,00
5169	OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT	40,0		40,0	9,8	40,0	1,00
	PÉČE O OBECNÍ LESY	184,0	3,6	187,6	187,6	150,0	0,82
5169	S a m o s p r á v a lesy-pěstební péče	184,0	3,6	187,6	187,6		0,00
	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	390,0	221,8	611,8	322,5	390,0	1,00
5909	<i>výchova mládeže</i>	70,0		70,0	44,6	70,0	1,00
5137	DHIM				36,5		
5139	materiál				7,8		
5169	služby				0,3		
	Jednotka SDH	320,0	221,8	541,8	277,8	320,0	1,00
5019	ostatní platy	2,5		2,5	4,1	2,5	1,00
5029	oon				6,2		
5039	povinné pojistné				1,4		
5153	plyn	40,0		40,0	13,8	40,0	1,00
5154	el. energie	20,0		20,0	6,2	20,0	1,00
5151	voda	10,0		10,0	7,6	10,0	1,00
5901	ostatní očekávané výdaje na:	247,5	221,8	469,3	238,5	247,5	1,00
5019	výjezdy-refundace						
5134	ochraně oděvy, obuv						
5136	knihy, časopisy				0,3		
5137	DHIM				105,0		
5139	materiál				61,3		
5161	služby pošt				0,1		
5156	PHM				27,7		
5162	služby telekomunikací				0,8		
5166	právní služby				2,4		
5167	školení a vzdělávání				5,4		
5169	služby				10,7		
5171	údržba		221,8		24,8		

		VÝDAJE				NAVRH 2013	index k SR 2013/12
		Schválený 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost 30.9.2012		
5171	MĚSTSKÝ ROZHLAS	50,0		50,0	14,7	50,0	1,00
5141	SPLÁTKY ÚROKŮ k inv.úvěrům	500,0	-300,0	200,0	108,5	200,0	0,40
	ZASTUPITELSKÝ ORGÁN	2 163,0	150,0	2 313,0	1 674,2	2 284,7	1,06
5021	výbory zastupitelstva a komise Rady - členové	110,0		110,0	108,8	110,0	1,00
5023	odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	1 390,0		1 390,0	990,2	1 390,0	1,00
5031	sociální pojištění	280,0		280,0	196,6	280,0	1,00
5032	zdravotní pojištění	130,0		130,0	87,2	130,0	1,00
5139	materiál				2,0		
5156	PHM	50,0		50,0	38,7	70,0	1,40
5162	služby telekomunikací	60,0		60,0	40,8	60,0	1,00
5164	pronájmy	15,0		15,0	4,3	15,0	1,00
5167	školení	20,0		20,0	14,8	20,0	1,00
5169	služby				2,5		
5171	údržba služebního vozidla	20,0		20,0	3,7	20,0	1,00
5173	cestovné	10,0		10,0	0,9	10,0	1,00
5175	pohoštění	25,0		25,0	13,6	25,0	1,00
5178	leasing - služ.auto		150,0	150,0	131,2	91,7	
5194	fond starosty	50,0		50,0	38,6	60,0	1,20
5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	3,0		3,0	0,3	3,0	1,00
	OBŘADNÍ SÍNĚ - občanské obřady	140,0		140,0	72,7	140,0	1,00
5021	odměny při obřadech	10,0		10,0	5,4		0,00
5901	očekávané výdaje na:	130,0		130,0	67,2		0,00
5171	údržba a výzdoba obřadní síně						
5154	el. energie						
5169	služby						
5179	úprava zevnějšku				2,0		
5492	vítání občánek				51,0		
5139	vlastní činnost SPOZ				14,2		
5169	OSADNÍ VÝBORY	20,0		20,0	12,6	20,0	1,00
	Osadní výbor Roveňsko / 84 obyv. /			4,8	0,6		
	Osadní výbor Kamenec / 38 obyv. /			2,6	0,0		
	Osadní výbor Koudelka / 221 obyv. /			12,6	12,0		
	SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA	414,0	71,0	485,0	467,9	464,0	1,12
5169	Propagace města, propagační materiály města	100,0	30,0	130,0	111,2	100,0	1,00
5169	Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města						
	reprezentace města - z t o h o:	314,0	41,0	355,0	356,7	364,0	1,16
5169	Pietní akty 5. května a 28. října	4,0		4,0	1,5	4,0	1,00
5169	Vyhlášení sportovců	10,0	11,0	21,0	18,5	10,0	1,00
5169	Projekt Mládež v akci 2012-dotace DDM Holice	100,0		100,0	100,0	50,0	0,50
5169	Dny Holicka 2012 (od DSO)		-30,0	-30,0	0		
5169	Zahraniční družební vztahy města	200,0	30,0	230,0	236,7	300,0	1,50
5169	KONZULTAČNÍ SLUŽBY - dotace EU	500,0	-490,0	10,0	4,8	0,0	0,00
	DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka)	65,0	13,0	78,0	77,8	130,0	2,00
5329	Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka	65,0	13,0	78,0	77,8	100,0	1,54
5329	Neinv.transfer - zimní údržba cyklostezky					30,0	
	PROVOZ ÚŘADU	25 579,4	-54,8	25 524,6	17 873,8	26 305,4	1,03
	STAVEBNÍ ÚŘAD	400,0	181,1	581,1	281,3	200,0	0,50
5169	územní studie	50,0		50,0		150,0	3,00
5166	odborné posudky	20,0		20,0		20,0	1,00
5169	Aktualizace Úz.analytických podkladů	300,0		300,0	12,0	0,0	0,00
5169	rezerva na výkon rozhodnutí	30,0		30,0	0,0	30,0	1,00
	Státní správa lesa						
5169	St.správa lesa - lesní hospodář		167,7	167,7	255,9	0,0	
5169	St. správa - podpora hospodaření v lese		13,4	13,4	13,4	0,0	
	ODBOR SPRÁVY MAJETKU	705,0	15,1	720,1	466,1	705,0	1,00
5169	zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem	155,0	-3,6	151,4	60,6	155,0	1,00
5169	služby požární ochrany	50,0	3,7	53,7	23,5	50,0	1,00
5163	pojištění majetku města	350,0		350,0	319,8	350,0	1,00
5169	Koordinátor BOZP-staveniště	50,0		50,0	9,9	50,0	1,00

		VÝDAJE				index k SR 2013/12
		Schválený 2012	Uprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost 30.9.2012	NAVRH 2013
5169	nepředvídané výdaje - z toho:	100,0	15,0	115,0	55,1	100,0
5169	měření imisí Vysokomýtská ul.				6,5	
5169	návrh poutače na kruhový objezd				24,0	
5169	monitoring Sběrný dvůr				6,3	
5164	nájemné - pozemek Roveňsko				0,7	
5164	nájemné - biolog.WC Roveňsko		15,0	15,0	14,4	
5166	znalecký posudek-nalezený majetek-ocenění sochy Dr.E.Holuba				2,2	
5192	poj.událost-výplata spoluúčasti				1,0	
	OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	21 582,4	165,0	21 747,4	15 345,7	22 094,4
	Mzdové výdaje	17 998,1	32,0	18 030,1	13 177,8	18 345,0
	<i>Státní správa</i>	<i>12 830,1</i>		<i>12 830,1</i>	<i>7 838,2</i>	<i>13 391,0</i>
5011	mzdy zaměstnanců	9 574,6		9 574,6	5 842,0	9 994,0
5031	soc. pojištění	2 394,0		2 394,0	1 453,4	2 498,0
5032	zdrav. pojištění	861,5		861,5	523,2	899,0
5424	náhrady v době nemoci				19,6	
	<i>Samospráva</i>	<i>5 168,0</i>	<i>32,0</i>	<i>5 200,0</i>	<i>5 339,6</i>	<i>4 954,0</i>
5011	mzdy zaměstnanců (vč.OON)	3 867,0	32,0	3 899,0	4 001,6	3 697,0
5031	sociální pojištění	957,0		957,0	977,3	924,0
5032	zdravotní pojištění	344,0		344,0	351,8	333,0
5424	náhrady v době nemoci				8,9	
	Společné provozní výdaje	3 584,3	133,0	3 717,3	2 167,9	3 749,3
5499	příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	330,0		330,0	242,5	330,0
5038	povinný odvod zaměstnavatele	70,0		70,0	44,6	70,0
5131	potraviny-pitný režim	15,0		15,0	4,6	15,0
5134	prac.oděv, obuv	25,0		25,0	3,2	25,0
5136	knihy, publikace	40,0		40,0	33,5	60,0
5137	DHIM	50,0		50,0	35,0	50,0
5139	materiál	180,0		180,0	130,5	200,0
5151	voda	110,0		110,0	73,3	110,0
5154	el. energie	525,0		525,0	278,3	525,0
5156	PHM	94,3		94,3	77,6	94,3
5161	služby pošt	550,0		550,0	269,6	400,0
5162	služby telekomunikací	390,0		390,0	231,0	390,0
5163	služby peněžních ústavů	120,0		120,0	82,6	120,0
5166	právní služby	200,0	125,0	325,0	283,6	240,0
5167	školení zaměstnanců	115,0	8,0	123,0	126,5	200,0
5169	ostatní služby	210,0		210,0	97,2	260,0
5171	údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	500,0		500,0	100,3	600,0
5173	cestovné zaměstnanců	50,0		50,0	39,7	50,0
5362	dálniční známka	10,0		10,0	13,5	10,0
5175	pohoštění				0,8	
	OSTATNÍ VÝDAJE	2 492,0	-416,0	2 076,0	1 486,7	2 802,0
5163	zákonné pojištění vozidel	40,0		40,0	0,0	40,0
5169	výpočetní technika MěÚ - IT výdaje	1 590,0	-595,0	995,0	795,0	1 590,0
5169	Informační systém města	25,0		25,0	0,6	25,0
5169	péče o zaměstnance	420,0		420,0	275,2	420,0
5229	členské příspěvky města ve sdruženích	17,0		17,0	18,7	17,0
5164	nájemné Gymnázium Holice (tělocvična)	70,0		70,0	35,1	70,0
5169	Krizové řízení	50,0		50,0	17,5	50,0
5362	daň z nemovitosti	80,0		80,0	75,4	80,0
5362	daň z převodu nemovitosti	40,0	300,0	340,0	212,2	350,0
5362	kolky a soudní poplatky	10,0		10,0	0,0	10,0
5178	leasing - služební auto	150,0	-150,0	0		150,0
5182	záloha pokladny				20,0	
5144	poplatky dluhové služby				2,6	
5195	povinný odvod zaměstnavatele				34,4	
5909	odbor dopravy-registry vozidel		29,0	29,0		
5321	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY	400,0		400,0	294,0	504,0

2	GRANTY z Kraje	0	40,0	40,0	40,0	0,0
	KD Holice - Holubovy Holice		15,0	15,0	15,0	
	KD Holice - Jednoaktovky		15,0	15,0	15,0	
	DDM Holice - Olympiáda škol		10,0	10,0	10,0	
x	PROVOZNÍ REZERVA	310,0	-228,0	82,0		500,0
x	ODVOD DPH MĚSTO	570,0		570,0	626,8	750,0
x	DAŇOVÁ POVINNOST města za r. 2011	0	2 296,5	2 296,5	2 296,5	0

		VÝDAJE				NAVRH 2013	index k SR 2013/12
		Schválený 2012	Uprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost 30.9.2012		
x	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se stát.rozpočtem za r. 2011	0	328,4	328,4	328,4	0	
x	REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU Dr. E. Holuba - neinvestiční	0	709,8	709,8	1 287,0	0	
x	PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST				-373,6	0	
30	FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ	1 815,0	-160,0	1 655,0	1 603,0	1 560,0	0,86
	Podpora společenských aktivit na území města	615,0		615,0	615,0	360,0	0,59
5331	DDM Holice - Den dětí	5,0		5,0	5,0	5,0	1,00
5331	DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu	25,0		25,0	25,0	25,0	1,00
5331	KD Holice - Dny Holicka	200,0		200,0	200,0	200,0	1,00
5331	KD Holice-přehlídka jednoaktovek	35,0		35,0	35,0	0,0	0,00
5331	KD Holice - Výstavy Dr.E.Holuba po Čechách	20,0		20,0	20,0	20,0	1,00
5331	KD Holice-Holubovy Holice a Africké sympozium	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 - Otevření expozice Památníku Dr.E.Holuba	100,0		100,0	100,0	0,0	
5331	KD Holice- 50 let KD	150,0		150,0	150,0	0,0	
5331	KD Holice- zahájení turistické sezony					20,0	
5331	MŠ - Mateřinka - rezerva					10,0	
	Finanční podpora občanských sdružení a spolků	1 200,0	-210,0	990,0	988,0	1 200,0	1,00
	Sportovní kluby	960,0	-305,0	655,0	653,0		
301	SK Fotbalový klub Holice	298,0		298,0	298,0		
301	SK Fotbalový klub Holice -Memoriál V.Vojíře		25,0	25,0	25,0		
348	BVK Holice	187,0		187,0	187,0		
368	TJ Sokol Holice	32,0		32,0	32,0		
369	Tenisový klub Holice	36,0		36,0	36,0		
355	Automotoklub Holice	50,0		50,0	50,0		
392	DTJ Holice	19,0		19,0	19,0		
451	OLD BIKERS CLUB Holice	4,0		4,0	4,0		
440	Horolezecký klub Holice	4,0		4,0	2,0		
x	Nepřiděleno	330,0	-330,0	0,0			
	Ostatní finanční podpora	240,0	145,0	385,0	335,0		
335	ČSCH Holice	20,0		20,0	20,0		
421	ČZS ZO Holice	6,0		6,0	6,0		
330	Junák Holice	10,0		10,0	10,0		
449	Myslivecké sdružení Holice	5,0		5,0	5,0		
431	Taneční klub Apel Holice	28,0		28,0	28,0		
341	Kynologická organizace Holice	5,0		5,0	5,0		
433	Taneční studio Hana Fleková Holice	3,0		3,0	3,0		
436	Jelínek Oldřich Holice	10,0		10,0	10,0		
445	Taneční klub Tančklub Holice	25,0		25,0	25,0		
422	Radioklub Holice	18,5		18,5	18,5		
482	Oblastní charita Pardubice - RVC Holoubek Holice	15,0		15,0	15,0		
356	Gymnázium Holice	5,0	20,0	25,0	25,0		
471	Nadační fond Radost při DD Holice	5,0		5,0	5,0		
444	OS Kultura pro město Holice	10,0		10,0	10,0		
x	Sdružení ochrany spotřebitelů	0,5		0,5	0,5		
355	Automotoklub Holice	40,0		40,0	40,0		
368	TJ Sokol Holice		100,0	100,0	100,0		
483	Farní charita Litomyšl		9,0	9,0	9,0		
x	Rezerva	34,0	-34,0	0,0			
486	RADOST Czech Republic		50,0	50,0	0,0		
x	VOLBY do KRAJŮ		224,0	224,0	4,0	0	
x	VOLBY PREZIDENTSKÉ		20,0	20,0	0	0	
x	FOND ROZVOJE MĚSTA		7 640,3	7 640,3	0,8	0	

		VÝDAJE					
		Schválený 2012	Uprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.09. 2012	NAVRH 2013	index k SR 2013/12
600	Org.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	22 120,3	22 120,3	15 227,9	10 351,8
		Rekonstrukce Památníku celkem z toho:	14 370,5	14 370,5	11 090,6		
457		Rek. Památníku Dr.Emila Holuba - vl.zdroje města na předfinancoání	6 412,8	4 917,3			
457		Rek. Památníku Dr.Emila Holuba - ze zdrojů města - neuznatelné výdaje		594,3	594,3		
457		Rek. Památníku Dr.Emila Holuba - spoluúčast města k inv.dotaci		664,4	787,2		
457		Rek. Památníku Dr.Emila Holuba- ze zdrojů SR -spoluúč. k inv.dotaci	664,4	664,4	787,2		
457		Rek. Památníku Dr.Emila Holuba- ze zdrojů EU- z inv.dotace	7 530,1	7 530,1	8 921,9		
457		převod na neinv.výdaje -Rek.Památníku	-236,8				
203		Komunikace Vítínovi - PD	60,0	60,0	0		
x		Parkoviště Muška - PD ke stavebnímu řízení	26,5	26,5	0		
478		Dětské hřiště Koudelka	56,6	56,6	56,6		
398		Investice do koteleny - čp. 9 - technologie	902,8	902,8	466,9		
398		Investice do kotelen	363,3	363,3	0		
282		Rekonstrukce kotelný čp. 9 - stavební část	100,0	100,0	28,5		
528		Rekonstrukce fontány před kulturním domem	400,0	400,0	0		
384		Investiční transfer DSO Holicka-protipovodňová opatření	128,7	128,7	0		
x		Zajištění podkladů pro provozování kanalizace	200,0	200,0	0		
235		Výkupy pozemků do majetku města	200,0	200,0	24,0		
223		ZUŠ - PD - rekonstrukce Šatlavy	28,5	28,5	28,5		
223		Výstavba nové ZUŠ	471,5	471,5	389,5	10 000,0	
		Kapitálová rezerva				351,8	
235		Uliční radary (Staroholická,Husova)	120,0	120,0	0		
2823		Vchodové dveře čp. 29 - el. otvírání dveří -program MOBILITY	475,0	475,0	0		
x		Zřízení vodovodních přípojek Kamenec-veřejná část	100,0	100,0	0		
377		Městský rozhlas-bezdrátový - spoluúč. k dotaci protipovodňová opatř.	50,0	50,0	0		
207		Investiční transfer MŠ Staroholická - sporák	69,4	69,4	69,4		
2451		Investiční transfer TS Holice - rekonstrukce VO	1 000,0	1 000,0	1 000,0		
2451		Investiční transfer TS Holice - travní sekačka	500,0	500,0	500,0		
2451		Investiční transfer TS Holice - pořízení Multicar	500,0	500,0	500,0		
2451		Investiční transfer TS Holice - hřiště Mládežnická	107,2	107,2	107,2		
360		Výpočetní technika	625,0	625,0	63,1		
x		TJ Jiskra Holice - odkoupení tribuny	300,0	300,0	300,0		
x		Kapitálová rezerva k podaným žádostem o dotaci na zateplení budovy ZŠ, MŠ a Dětské hřiště Mládežnická	0,3	0,3			
450		Rezerva - dotace EU	254,4	254,4			
484		Generel bezbariérových tras-program MOBILITY	125,0	125,0	18,0		
485		Revitalizace veřejných prostranství	115,2	115,2	115,2		
487		Zateplení budov MŠ Pardubická a Holubova	124,8	124,8	124,8		
488		Zateplení budovy ZŠ Komenského	172,8	172,8	172,8		
489		Zateplení budovy MŠ Staroholická	172,8	172,8	172,8		

Zveřejněno: 28.11.2012

Sejmuto: