

# REKAPITULACE ROZPOČTU na rok 2017

|                                          |                                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci</b> |                                                     | <b>125 323,1</b>              | <b>130 897,6</b>                     | <b>111 824,1</b>          |
| 1-                                       | DAŇOVÉ PŘÍJMY                                       | 88 141,9                      | 88 310,4                             | 75 687,0                  |
| 2-                                       | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                     | 21 833,4                      | 23 135,2                             | 19 811,8                  |
| 3-                                       | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                   | 0,0                           | 236,9                                | 271,9                     |
| 4-                                       | TRANSFERY                                           | 15 347,7                      | 19 215,1                             | 16 053,5                  |
|                                          | z toho                                              |                               |                                      |                           |
| 4112                                     | Tansfer ze SR v rámci SDV                           | 15 234,3                      | 15 234,3                             | 11 425,7                  |
| 4116                                     | Transfery ze SR - neinvestiční                      | 0,0                           | 3 572,4                              | 4 247,7                   |
| 4216                                     | Transfery ze SR - investiční                        | 0,0                           | 285,0                                | 285,0                     |
| 4121                                     | Transfery od obcí                                   | 113,4                         | 113,4                                | 85,0                      |
| 4122                                     | Transfery z Kraje neinvestiční                      | 0,0                           | 10,0                                 | 10,0                      |
|                                          |                                                     |                               |                                      |                           |
| 4134                                     | Převody z rozpočtových účtů                         | 0,0                           | 13 015,4                             | 21 730,3                  |
|                                          | Konsolidace příjmů                                  | 0,0                           | -13 015,4                            | -21 730,3                 |
|                                          |                                                     |                               |                                      |                           |
| <b>V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci</b> |                                                     | <b>118 606,1</b>              | <b>179 080,6</b>                     | <b>100 842,1</b>          |
| 5-                                       | PROVOZNÍ VÝDAJE celkem                              | 108 502,8                     | 127 205,0                            | 87 133,7                  |
| 14                                       | Školství                                            | 13 317,5                      | 13 481,7                             | 10 469,3                  |
| 16                                       | Kultura                                             | 5 354,4                       | 5 702,4                              | 4 424,6                   |
| 39                                       | Místní hospodářství                                 | 32 854,1                      | 38 618,9                             | 29 231,5                  |
| 40                                       | Správa nemovitostí                                  | 13 153,0                      | 22 039,3                             | 8 432,7                   |
| 50                                       | Sociální péče a sociální služby                     | 2 838,7                       | 4 161,4                              | 1 868,4                   |
| 19                                       | Státní správa a samospráva                          | 33 725,1                      | 34 241,9                             | 23 253,8                  |
| 30                                       | Finanční podpora neziskových organizací             | 2 050,0                       | 2 269,0                              | 2 221,0                   |
| 2                                        | Dotace z Kraje a SR                                 | 0,0                           | 1 122,8                              | 1 048,8                   |
| x                                        | Daňová povinnost města                              | 5 000,0                       | 5 168,5                              | 5 957,4                   |
| x                                        | Finanční vypořádání                                 | 0,0                           | 192,5                                | 192,5                     |
| x                                        | Sankce                                              | 0,0                           | 87,0                                 | 33,8                      |
| x                                        | Provozní rezerva                                    | 210,0                         | 119,5                                | 0,0                       |
| x                                        | Převody vlastním rozpočtovým účtům                  | 0,0                           | 13 015,4                             | 21 730,3                  |
| x                                        | Konsolidace výdajů                                  | 0,0                           | -13 015,4                            | -21 730,3                 |
|                                          |                                                     |                               |                                      |                           |
| 6-                                       | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem                            | 10 103,3                      | 51 875,6                             | 13 708,3                  |
|                                          |                                                     |                               |                                      |                           |
| <b>S A L D O (příjmy - výdaje)</b>       |                                                     | <b>6 717,0</b>                | <b>-48 183,0</b>                     | <b>10 982,1</b>           |
|                                          |                                                     |                               |                                      |                           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                       |                                                     | <b>-6 717,0</b>               | <b>48 183,0</b>                      | <b>-10 982,1</b>          |
| 8115                                     | zdroje z výsledku hospodaření za r. 2016-pěst. péče | 70,0                          | 70,0                                 | 0,0                       |
| 8115                                     | zdroje z výsledku hospodaření za r. 2016            | 0,0                           | 31 956,4                             | -5 898,9                  |
| 8115                                     | zdroje z Fondu rozvoje města                        | 0,0                           | 12 893,5                             | 0,0                       |
| 8123                                     | přijetí úvěru na nákup CAS                          | 0,0                           | 10 050,0                             | 0,0                       |
| 8124                                     | splátka jistiny - úvěr výstavba ZUŠ                 | -2 800,0                      | -2 800,0                             | -2 100,0                  |
| 8124                                     | splátka jistiny - inv.opatření EPC                  | -1 620,0                      | -1 620,0                             | -1 208,1                  |
| 8124                                     | splátka jistiny - úvěr nákup CAS                    | -2 367,0                      | -2 367,0                             | -1 775,0                  |

## PŘÍJMY MĚSTA na rok 2017

| pol. |                                               | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|      | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                          | <b>125 323,1</b>              | <b>130 897,6</b>                       | <b>111 824,1</b>          |
|      |                                               |                               |                                        |                           |
|      | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>88 141,9</b>               | <b>88 310,4</b>                        | <b>75 687,0</b>           |
|      | <b>Daňové výnosy</b>                          | <b>70 526,9</b>               | <b>70 526,9</b>                        | <b>57 539,2</b>           |
| 1111 | Daň z příjmu FO placená plátcí                | 17 422,3                      | 17 422,3                               | 14 436,6                  |
| 1112 | Daň z příjmu FO placená poplatníky            | 386,7                         | 386,7                                  | 307,2                     |
| 1113 | Daň z příjmu FO vybíraná srážkou              | 1 503,7                       | 1 503,7                                | 1 321,8                   |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob                 | 17 143,0                      | 17 143,0                               | 14 205,9                  |
| 1211 | D P H                                         | 34 071,2                      | 34 071,2                               | 27 267,7                  |
|      |                                               |                               |                                        |                           |
| 1122 | <b>Daň z příjmu práv. osob za obec</b>        | <b>3 500,0</b>                | <b>3 668,5</b>                         | <b>3 668,5</b>            |
|      |                                               |                               |                                        |                           |
|      | <b>Ostatní daňové příjmy</b>                  | <b>14 115,0</b>               | <b>14 115,0</b>                        | <b>14 479,2</b>           |
| 1511 | Daň z nemovitosti                             | 3 800,0                       | 3 800,0                                | 3 227,0                   |
| 1335 | Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy         |                               | 0,0                                    | 2,8                       |
| 1340 | Poplatek za komunální odpad                   | 3 800,0                       | 3 800,0                                | 3 505,2                   |
| 1341 | Místní poplatek ze psů                        | 180,0                         | 180,0                                  | 178,4                     |
| 1342 | Místní poplatek z ubytování                   | 5,0                           | 5,0                                    | 2,5                       |
| 1343 | Místní poplatek za užívání veř.prostr.        | 200,0                         | 200,0                                  | 182,0                     |
| 1343 | Parkovné - park.automaty veřejné prostranství | 250,0                         | 250,0                                  | 302,7                     |
|      | Odvody z loterií                              | 2 700,0                       | 2 700,0                                | 3 392,7                   |
| 1353 | Příjmy Autoškola                              | 180,0                         | 180,0                                  | 195,3                     |
| 1356 | Úhrady z dobývacího prostoru                  |                               | 0,0                                    | 8,8                       |
| 1359 | Ekologické poplatky                           |                               | 0,0                                    | 50,0                      |
| 1361 | Správní poplatky                              | 3 000,0                       | 3 000,0                                | 3 431,9                   |
|      |                                               |                               |                                        |                           |
|      | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>21 833,4</b>               | <b>23 135,2</b>                        | <b>19 811,8</b>           |
|      | <b>Pronájmy</b>                               | <b>2 218,0</b>                | <b>2 218,0</b>                         | <b>3 807,9</b>            |
|      |                                               |                               |                                        |                           |
| 2212 | <b>Pokuty</b>                                 | <b>600,0</b>                  | <b>600,0</b>                           | <b>602,1</b>              |
|      |                                               |                               |                                        |                           |
|      | <b>Jiné příjmy</b>                            | <b>1 355,0</b>                | <b>1 380,6</b>                         | <b>1 443,6</b>            |
|      |                                               |                               |                                        |                           |
| 2329 | <b>Ostatní příjmy</b>                         | <b>150,0</b>                  | <b>180,0</b>                           | <b>1 590,2</b>            |
|      |                                               |                               |                                        |                           |
|      | <b>Správa nemovitostí celkem</b>              | <b>17 510,4</b>               | <b>17 510,4</b>                        | <b>11 121,9</b>           |
|      | z toho:                                       |                               |                                        |                           |
|      | <b>Bytové domy celkem</b>                     | <b>11 438,0</b>               | <b>11 438,0</b>                        | <b>6 963,1</b>            |
| 2132 | Byty nájemné                                  | 7 183,0                       | 7 183,0                                | 5 317,2                   |
| 2111 | teplo, voda, ost.slужby                       | 4 255,0                       | 4 255,0                                | 1 645,8                   |
|      | <b>Nebytové domy a prostory</b>               | <b>5 593,0</b>                | <b>5 593,0</b>                         | <b>3 578,7</b>            |
| 2132 | z toho: nájemné                               | 3 610,0                       | 3 610,0                                | 2 626,4                   |
| 2111 | služby                                        | 1 983,0                       | 1 983,0                                | 952,3                     |
| 2139 | Nerozděleno - nájemné                         |                               | 0,0                                    | 5,4                       |
| 2111 | Nerozděleno - vyúčtování teplo (vratky)       |                               | 0,0                                    | 182,4                     |
| 2111 | <b>Antény - pronájem</b>                      | <b>189,0</b>                  | <b>189,0</b>                           | <b>155,4</b>              |

| pol. |                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|      | <b>Garáže, reklamy na fasádě</b>               | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                             | <b>24,2</b>               |
| 2132 | z toho: nájemné                                |                               | 0,0                                    | 24,2                      |
| 2132 | <b>Kotelny - pronájem</b>                      | <b>290,4</b>                  | <b>290,4</b>                           | <b>212,7</b>              |
| 2132 | z toho: nájemné                                |                               | 0,0                                    | 212,7                     |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
|      | <b>Vratky transferů PO</b>                     | <b>0,0</b>                    | <b>1 246,2</b>                         | <b>1 246,2</b>            |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
|      | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>0,0</b>                    | <b>236,9</b>                           | <b>271,9</b>              |
| 3111 | Prodej pozemků z majetku města                 |                               | 121,9                                  | 190,2                     |
| 3111 | Prodej pozemků - čtyřbytovky Muška             |                               | 0,0                                    | 66,7                      |
| 3121 | Dar od Agrofert - termokamera pro JSDH         |                               | 100,0                                  |                           |
| 3121 | Dar SDH - termokamera pro JSDH                 |                               | 15,0                                   | 15,0                      |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
|      | <b>TRANSFERY</b>                               | <b>15 347,7</b>               | <b>19 215,1</b>                        | <b>16 053,5</b>           |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
| 4112 | <b>Transfer ze SR v rámci SDV</b>              | <b>15 234,3</b>               | <b>15 234,3</b>                        | <b>11 425,7</b>           |
|      | příspěvek na výkon státní správy               | 15 234,3                      | 15 234,3                               | 11 425,7                  |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
| 4116 | <b>Transfer ze SR neinvestiční</b>             | <b>0,0</b>                    | <b>3 572,4</b>                         | <b>4 247,7</b>            |
| 4116 | příspěvek na výkon pěstounské péče             |                               | 68,0                                   | 68,0                      |
| 4116 | příspěvek na SPOD                              |                               | 1 682,6                                | 1 682,6                   |
| 4116 | příspěvek na výkon soc.práce                   |                               | 535,8                                  | 535,8                     |
| 4116 | dotace ze SR - odborný lesní hospodář          |                               | 173,1                                  | 261,6                     |
| 4116 | dotace ze SR - zvýšené náklady lesa            |                               | 0,5                                    | 0,5                       |
| 4111 | dotace MF - Volby prezidenta                   |                               | 30,0                                   | 30,0                      |
| 4116 | Dotace na projekt "Efektivní úřad obce Holice" |                               | 76,2                                   | 76,2                      |
| 4116 | Dotace na projekt pro MŠ Houbova               |                               | 345,0                                  | 345,0                     |
| 4116 | Dotace na projekt pro ZŠ Houbova               |                               | 661,2                                  | 661,2                     |
| 4116 | Dotace na projekt pro ZŠ Komenského            |                               | 0,0                                    | 586,8                     |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
| 4216 | <b>Transfer ze SR investiční</b>               | <b>0,0</b>                    | <b>285,0</b>                           | <b>285,0</b>              |
| 4216 | Dotace na projekt "Efektivní úřad obce Holice" |                               | 285,0                                  | 285,0                     |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
| 4121 | <b>Transfery od obcí</b>                       | <b>113,4</b>                  | <b>113,4</b>                           | <b>85,0</b>               |
| 4121 | na knihovnu                                    | 48,4                          | 48,4                                   | 48,4                      |
| 4121 | na VPS                                         | 50,0                          | 50,0                                   | 21,6                      |
| 4121 | na hasiče                                      | 15,0                          | 15,0                                   | 15,0                      |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
| 4122 | <b>Transfer z Kraje neinvestiční</b>           | <b>0,0</b>                    | <b>10,0</b>                            | <b>10,0</b>               |
| 4122 | DDM Holice - Olympiáda škol                    |                               | 10,0                                   | 10,0                      |
|      |                                                |                               |                                        |                           |
| 4134 | <b>Převody z rozpočtových účtů</b>             | <b>0,0</b>                    | <b>13 015,4</b>                        | <b>21 730,3</b>           |
| 4134 | Převod FRM - KB                                |                               | 13 015,4                               | 3 015,4                   |
|      | Převod ČNB - KB                                |                               | 0,0                                    | 14 107,9                  |
|      | Převod ČSOB - KB                               |                               | 0,0                                    | 4 600,0                   |
|      | Převod Účet "cizí" - KB                        |                               |                                        | 5,0                       |
|      | Převod Účet ČS - KB                            |                               |                                        | 2,0                       |

| pol. |                           | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|      |                           |                               |                                        |                           |
|      | <b>Konsolidace příjmů</b> | 0,0                           | -13 015,4                              | -21 730,3                 |

| VÝDAJE MĚSTA<br>dle položek   |                                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ORJ                           | oddíl                                                          |                               |                                        |                           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>          |                                                                | <b>118 606,1</b>              | <b>179 080,6</b>                       | <b>100 842,1</b>          |
| <b>tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE</b> |                                                                | <b>108 502,8</b>              | <b>127 205,0</b>                       | <b>87 133,7</b>           |
| <b>14</b>                     | <b>ŠKOLSTVÍ</b>                                                | <b>13 317,5</b>               | <b>13 481,7</b>                        | <b>10 469,3</b>           |
|                               | <b>Příspěvek na provoz PO</b>                                  | <b>11 752,0</b>               | <b>11 796,3</b>                        | <b>8 823,0</b>            |
| 31                            | MŠ Holubova                                                    | 1 606,2                       | 1 617,2                                | 1 204,7                   |
| 31                            | MŠ Pardubická                                                  | 1 088,2                       | 1 096,9                                | 816,2                     |
| 31                            | MŠ Staroholická                                                | 949,5                         | 966,6                                  | 712,1                     |
| 31                            | ZŠ Holubova                                                    | 2 600,8                       | 2 600,8                                | 1 950,6                   |
| 31                            | ZŠ Komenského                                                  | 1 816,3                       | 1 816,3                                | 1 362,2                   |
| 32                            | Základní umělecká škola                                        | 1 210,0                       | 1 233,7                                | 907,5                     |
| 34                            | DDM Holice                                                     | 748,0                         | 651,5                                  | 489,7                     |
| 31                            | Školní jídelna Holice                                          | 1 733,0                       | 1 813,3                                | 1 380,1                   |
|                               | <b>Účelové příspěvky a příspěvky na školy v přírodě</b>        | <b>1 265,5</b>                | <b>1 560,1</b>                         | <b>1 528,1</b>            |
| 34                            | DDM - Badminton,Aerobik,Florbal,Street dance                   | 752,0                         | 752,0                                  | 752,0                     |
| 34                            | DDM - ZÚ pro ZŠ Holubova                                       | 47,8                          | 113,8                                  | 113,8                     |
| 34                            | DDM - Den dětí                                                 | 10,0                          | 10,0                                   | 10,0                      |
| 34                            | DDM - Olympiáda škol holického regionu                         | 35,0                          | 35,0                                   | 35,0                      |
| 34                            | DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského                                     | 225,7                         | 225,7                                  | 225,7                     |
| 34                            | DDM - Pohár DDM v atletice 50. ročník                          | 5,0                           | 5,0                                    | 5,0                       |
| 34                            | DDM - Pronájem pro aerobik a cvičení s obručí                  |                               | 22,9                                   | 0,0                       |
| 31                            | MŠ Holubova - Holická Mateřinka                                | 10,0                          | 10,0                                   | 10,0                      |
| 32                            | ZUŠ - pronájem DDM v ZUŠ                                       | 100,0                         | 100,0                                  | 100,0                     |
| 32                            | ZUŠ - dechový orchestr BašaPa                                  | 30,0                          | 30,0                                   | 30,0                      |
| 32                            | ZUŠ - Přehlídka smyčcových orchestrů ZUŠ                       | 30,0                          | 30,0                                   | 30,0                      |
| 31                            | ZŠ Holubova - "Běháme a pomáháme"                              |                               | 5,0                                    | 5,0                       |
| 31                            | ZŠ Holubova - mezinárodní setkání mládeže ve Strzelce Opolskie |                               | 7,0                                    | 7,0                       |
| 31                            | ZŠ Holubova - vybavení školní družiny                          |                               | 70,0                                   | 70,0                      |
| 31                            | ZŠ Komenského - pronájem v KD Holice                           |                               | 26,7                                   | 26,7                      |
| 31                            | MŠ Pardubická - škola v přírodě                                |                               | 4,4                                    | 4,4                       |
| 31                            | MŠ Holubova - škola v přírodě                                  |                               | 6,5                                    | 6,5                       |
| 31                            | ZŠ Komenského - úklid čp.500                                   |                               | 97,0                                   | 97,0                      |
| 31                            | Příspěvek na školu v přírodě                                   | 20,0                          | 9,1                                    | 0,0                       |
| 31                            | <b>Primární prevence rizikového chování dětí</b>               | <b>100,0</b>                  | <b>100,0</b>                           | <b>100,0</b>              |
| 31                            | MŠ Holubova                                                    | 16,0                          | 16,0                                   | 16,0                      |
| 31                            | MŠ Pardubická                                                  | 9,0                           | 9,0                                    | 9,0                       |
| 31                            | MŠ Staroholická                                                | 4,9                           | 4,9                                    | 4,9                       |
| 31                            | ZŠ Holubova                                                    | 37,5                          | 37,5                                   | 37,5                      |
| 31                            | ZŠ Komenského                                                  | 32,6                          | 32,6                                   | 32,6                      |
| 31                            | <b>Poznávací omalovánka regionu</b>                            |                               | <b>18,1</b>                            | <b>18,1</b>               |
| 61                            | <b>Rezerva</b>                                                 | <b>200,0</b>                  | <b>7,1</b>                             | <b>0,0</b>                |
| <b>16</b>                     | <b>KULTURA</b>                                                 | <b>5 354,4</b>                | <b>5 702,4</b>                         | <b>4 424,6</b>            |
| 33                            | Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)          | 3 786,0                       | 3 923,1                                | 2 839,5                   |
|                               | Účelový příspěvek pro KD:                                      | 1 568,4                       | 1 779,3                                | 1 581,0                   |
| 33                            | Přehlídka harmonikářů                                          | 10,0                          | 10,0                                   | 8,0                       |
| 33                            | Festival dětských dechových orchestrů -                        | 40,0                          | 40,0                                   | 37,5                      |
| 33                            | Knihovna -                                                     | 230,0                         | 230,0                                  | 230,0                     |
| 33                            | Od obcí na knihovnu -                                          | 48,4                          | 48,4                                   | 48,4                      |
| 33                            | Rok Dr. Emila Holuba -                                         | 280,0                         | 280,0                                  | 280,0                     |
| 33                            | Dny Holická 2017 -                                             | 300,0                         | 330,0                                  | 321,3                     |

Rozpočet na r. 2017

| VÝDAJE MĚSTA<br>dle položek |                                        |                                                                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ORJ                         | oddíl                                  |                                                                                     |                               |                                        |                           |
|                             | 33                                     | Pivní slavnosti -                                                                   | 20,0                          | 20,0                                   | 20,0                      |
|                             | 33                                     | Vydávání a distribuce periodika Holické listy -                                     | 340,0                         | 340,0                                  | 340,0                     |
|                             | 33                                     | Ohňostroje a advent -                                                               | 120,0                         | 120,0                                  | 120,0                     |
|                             | 33                                     | Spolupráce s dechovkou Fröhburg -                                                   | 30,0                          | 30,0                                   | 25,8                      |
|                             | 33                                     | Ozvučení velkého sálu (doplnění)                                                    | 50,0                          | 50,0                                   | 50,0                      |
|                             | 33                                     | Úprava strukturované kabeláže počítačové sítě -                                     | 100,0                         | 100,0                                  | 100,0                     |
|                             | 33                                     | KD - PHM - služební cesty autem města                                               |                               | 0,0                                    | 4,0                       |
| <b>39</b>                   | <b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>             |                                                                                     | <b>32 854,1</b>               | <b>38 618,9</b>                        | <b>29 231,5</b>           |
|                             | 22                                     | Místní komunikace (OSMVM)                                                           | 2 750,0                       | 3 046,1                                | 1 109,1                   |
|                             |                                        | <b>Technické služby Holice</b>                                                      | <b>21 489,1</b>               | <b>27 107,1</b>                        | <b>21 734,8</b>           |
|                             | 36                                     | Příspěvek na provoz na r. 2016                                                      | 21 489,1                      | 21 489,1                               | 16 116,8                  |
|                             | ...                                    | Účelový příspěvek:                                                                  | 0,0                           | 5 618,0                                | 5 618,0                   |
|                             | 22                                     | Kanalizační vpusti                                                                  |                               | 100,0                                  | 100,0                     |
|                             | 22                                     | Oprava dvora v ZŠ Holubova                                                          |                               | 990,2                                  | 990,2                     |
|                             | 31                                     | Výměna a oprava oplocení v MŠ Pardubická                                            |                               | 160,0                                  | 160,0                     |
|                             | 22                                     | Oprava chodníku ulice Staroholická                                                  |                               | 800,0                                  | 800,0                     |
|                             | 37                                     | Výsadba letniček                                                                    |                               | 100,0                                  | 100,0                     |
|                             | 31                                     | Výměna a oprava oplocení v MŠ Staroholická                                          |                               | 318,5                                  | 318,5                     |
|                             | 22                                     | Oprava chodníku v ulici Holubova                                                    |                               | 350,0                                  | 350,0                     |
|                             | 37                                     | Nádoby na bioodpad                                                                  |                               | 49,3                                   | 49,3                      |
|                             | 22                                     | Oprava chodníku ulice Husova                                                        |                               | 2 750,0                                | 2 750,0                   |
|                             | 37                                     | Veřejná zeleň                                                                       | 900,0                         | 800,0                                  | 706,3                     |
|                             | 37                                     | Ukládání odpadů                                                                     | 6 300,0                       | 6 250,7                                | 4 607,1                   |
|                             | 33                                     | Opravy pomníků ve městě                                                             | 30,0                          | 30,0                                   | 9,7                       |
|                             | 52                                     | Revize požárních hydrantů                                                           | 50,0                          | 50,0                                   | 0,0                       |
|                             | 22                                     | Parkovací automaty                                                                  | 80,0                          | 80,0                                   | 16,9                      |
|                             | 22                                     | Dopravní obslužnost                                                                 | 275,0                         | 275,0                                  | 274,7                     |
|                             | 36                                     | Projekt EPC                                                                         | 980,0                         | 980,0                                  | 772,8                     |
| <b>40</b>                   | <b>SPRÁVA NEMOVITOSTÍ</b>              |                                                                                     | <b>13 153,0</b>               | <b>22 039,3</b>                        | <b>8 432,7</b>            |
|                             | 36                                     | Bytové domy                                                                         | 4 577,0                       | 4 837,0                                | 2 793,1                   |
|                             | 36                                     | Byt zvl.určení v čp.1124                                                            | 41,0                          | 41,0                                   | 22,4                      |
|                             | 36                                     | Kotelny - nákup tepla                                                               | 3 800,0                       | 3 800,0                                | 2 182,8                   |
|                             | 36                                     | Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, chaty Blažkovec)                           | 2 325,0                       | 3 825,0                                | 851,5                     |
|                             | 61                                     | Budovy školských příspěvkových organizací (čp. 39,992,236,47,100,500,1234,874,1021) | 2 410,0                       | 9 536,3                                | 2 582,9                   |
| <b>50</b>                   | <b>SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b> |                                                                                     | <b>2 838,7</b>                | <b>4 161,4</b>                         | <b>1 868,4</b>            |
| 13011                       | 61                                     | Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)                                              | 1 642,6                       | 1 682,6                                | 1 118,3                   |
| 13015                       | 61                                     | Výkon sociální práce                                                                | 562,1                         | 1 097,9                                | 233,8                     |

| VÝDAJE MĚSTA<br>dle položek          |        |                                                                                  | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ORJ                                  | oddíl  |                                                                                  |                               |                                        |                           |
| 13010                                | 43     | Výkon pěstounské péče                                                            | 70,0                          | 816,9                                  | 27,9                      |
|                                      | 43     | Klub důchodců a podpora zdravotně postižených                                    | 70,0                          | 70,0                                   | 37,0                      |
|                                      | 43     | Sociální služby                                                                  | 400,0                         | 400,0                                  | 400,0                     |
|                                      | 43     | Pečovatelské služby - příspěvek pro neziskovou organizaci Oblastní charita Pardu | 400,0                         | 400,0                                  | 400,0                     |
|                                      | 43     | Krizová pomoc občanům                                                            | 4,0                           | 4,0                                    | 0,8                       |
|                                      | 61     | Rezerva na sociální služby                                                       | 40,0                          | 40,0                                   | 32,0                      |
|                                      | 43     | Oblastní charita Pardubice                                                       |                               | 5,0                                    | 5,0                       |
|                                      | 43     | Amathea, z.s.                                                                    |                               | 13,0                                   | 13,0                      |
|                                      | 43     | Péče o duševní zdraví, z.s.                                                      |                               | 6,0                                    | 6,0                       |
|                                      | 43     | Kontakt Ústí nad Orlicí o.p.s.                                                   |                               | 4,0                                    | 4,0                       |
|                                      | 43     | Linka bezpečí, z.s.                                                              |                               | 4,0                                    | 4,0                       |
|                                      | 43     | Podpora seniorů a postižených                                                    | 50,0                          | 50,0                                   | 18,5                      |
|                                      | 43     | Oblastní charita Pardubice - RCV Holoubek - kurzy                                |                               | 8,5                                    | 8,5                       |
|                                      | 43     | Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče - přísp. do veř. sbírky       |                               | 10,0                                   | 10,0                      |
|                                      | 43     | Podpora seniorů a postižených                                                    |                               | 31,5                                   |                           |
| <b>19 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA</b> |        |                                                                                  | <b>33 725,1</b>               | <b>34 241,9</b>                        | <b>23 253,8</b>           |
|                                      | 35     | Protidrogová politika                                                            | 20,0                          | 20,0                                   | 0,0                       |
|                                      | 61     | Úroky k úvěrům                                                                   | 360,0                         | 380,0                                  | 271,1                     |
|                                      | 10     | Péče o obecní lesy - samospráva                                                  | 200,0                         | 200,0                                  | 89,2                      |
|                                      | 61     | MAS - Projekt Místní akční plán                                                  | 80,0                          | 86,0                                   | 69,4                      |
|                                      |        | Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)                                        | 470,0                         | 470,0                                  | 289,3                     |
|                                      | 34     | Výchova mládeže                                                                  | 100,0                         | 100,0                                  | 63,6                      |
|                                      | 55     | Jednotka SDH                                                                     | 370,0                         | 370,0                                  | 225,7                     |
|                                      | 61     | Obřadní síň - občanské obřady                                                    | 140,0                         | 140,0                                  | 86,8                      |
|                                      | 36     | Osadní výbory (100,- Kč na obyv. místní části)                                   | 36,2                          | 12,5                                   | 8,1                       |
|                                      | 61     | Zastupitelstvo města                                                             | 2 470,0                       | 2 470,0                                | 1 603,2                   |
|                                      | 61, 33 | Společenské aktivity města                                                       | 600,0                         | 605,0                                  | 473,9                     |
|                                      | 36     | Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)                                            | 225,0                         | 225,0                                  | 214,2                     |
|                                      |        | Provoz úřadu                                                                     | 29 123,9                      | 29 633,4                               | 20 148,4                  |
|                                      | 61     | STAVEBNÍ ÚŘAD                                                                    | 685,0                         | 685,0                                  | 311,1                     |
|                                      | 61     | ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA                                            | 568,0                         | 608,6                                  | 128,3                     |
|                                      |        | OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU                                                             | 24 418,0                      | 24 567,2                               | 17 596,3                  |
|                                      | 61     | Mzdové výdaje                                                                    | 20 968,0                      | 21 117,2                               | 15 718,6                  |
|                                      | 61     | Společné provozní výdaje                                                         | 3 450,0                       | 3 450,0                                | 1 877,7                   |
|                                      |        | OSTATNÍ VÝDAJE                                                                   | 2 798,9                       | 3 118,7                                | 1 689,6                   |

| VÝDAJE MĚSTA<br>dle položek |                                                             |                                                                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ORJ                         | oddíl                                                       |                                                                                 |                               |                                        |                           |
|                             | 61                                                          | Výpočetní technika MěÚ                                                          | 1 050,0                       | 1 050,0                                | 572,7                     |
|                             | 61                                                          | Informační systém města                                                         | 50,0                          | 50,0                                   | 17,9                      |
|                             | 61                                                          | Péče o zaměstnance                                                              | 650,0                         | 650,0                                  | 400,9                     |
|                             | 61                                                          | Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat                   | 50,0                          | 46,0                                   | 14,3                      |
|                             | 61                                                          | Městský rozhlas                                                                 | 50,0                          | 50,0                                   | 10,0                      |
|                             | 34                                                          | Nájemné tělocvična, sokolovna (Gymnázium, ...)                                  | 163,9                         | 163,9                                  | 62,9                      |
|                             | 36                                                          | Členské příspěvky města ve sdruženích                                           | 20,0                          | 20,0                                   | 16,7                      |
|                             | 10                                                          | Daň z nemovitosti                                                               | 115,0                         | 115,0                                  | 113,0                     |
|                             | 36                                                          | Daň z nabytí nemovitých věcí                                                    |                               | 2,1                                    | 2,1                       |
|                             | 55                                                          | Služby požární ochrany                                                          | 50,0                          | 50,0                                   | 27,1                      |
|                             | 63                                                          | Pojištění majetku města                                                         | 400,0                         | 450,0                                  | 388,8                     |
|                             | 64                                                          | Vrácení mylně přijatých plateb                                                  |                               | 1,7                                    | 1,7                       |
|                             | 61                                                          | Spoluúčast na projekt "Efektivní úřad obce Holice"                              | 200,0                         | 470,0                                  | 61,4                      |
|                             |                                                             |                                                                                 |                               |                                        |                           |
|                             | 61                                                          | <b>ODBOR DOPRAVY - znalecké posudky k dopravním přestupkům</b>                  | <b>50,0</b>                   | <b>50,0</b>                            | <b>35,3</b>               |
|                             |                                                             |                                                                                 |                               |                                        |                           |
|                             | 52                                                          | <b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201</b> | <b>74,0</b>                   | <b>74,0</b>                            | <b>3,8</b>                |
|                             |                                                             |                                                                                 |                               |                                        |                           |
|                             | 61                                                          | <b>VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY</b>                                                    | <b>530,0</b>                  | <b>530,0</b>                           | <b>384,0</b>              |
|                             |                                                             |                                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>30</b>                   | <b>FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB</b> |                                                                                 | <b>2 050,0</b>                | <b>2 269,0</b>                         | <b>2 221,0</b>            |
|                             | 34                                                          | <b>Akce pod záštitou starosty města</b>                                         | <b>95,0</b>                   | <b>105,0</b>                           | <b>95,0</b>               |
|                             | 34                                                          | SK Holice - Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj "Memoriál Ládi Vojíře"     | 25,0                          | 25,0                                   | 25,0                      |
|                             | 34                                                          | BVK Holice - Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj                        | 10,0                          | 10,0                                   |                           |
|                             | 34                                                          | Radioklub Holice - Setkání radioamatérů                                         | 20,0                          | 20,0                                   | 20,0                      |
|                             | 34                                                          | Tančklub Holice - Taneční soutěž " Holický kramflíček"                          | 20,0                          | 30,0                                   | 30,0                      |
|                             | 34                                                          | TJ Jiskra Holice Turnaj ve stolním tenisu                                       | 10,0                          | 10,0                                   | 10,0                      |
|                             | 31                                                          | Gymnázium Dr.E.Holuba - soutěž pět jazyků na pódiu                              | 10,0                          | 10,0                                   | 10,0                      |
|                             |                                                             |                                                                                 |                               |                                        |                           |
|                             | 61                                                          | <b>Finanční podpora organizací, spolků a fyzických osob</b>                     | <b>1 955,0</b>                | <b>2 164,0</b>                         | <b>2 126,0</b>            |
|                             | 61                                                          | Finanční podpora                                                                | 1 955,0                       | 48,0                                   | 0,0                       |
|                             |                                                             | Finanční podpora - schvalovaná 14.3.2016                                        | 0,0                           | 2 097,0                                | 2 107,0                   |
|                             | 34                                                          | SK Holice zapsaný spolek                                                        |                               | 441,0                                  | 441,0                     |
|                             | 34                                                          | Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.                                       |                               | 40,0                                   | 40,0                      |
|                             | 34                                                          | Český svaz chovatelů, ZO Holice                                                 |                               | 45,0                                   | 45,0                      |
|                             | 34                                                          | Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.                                     |                               | 402,5                                  | 412,5                     |
|                             | 34                                                          | Automotoklub Holice v AČR                                                       |                               | 50,0                                   | 50,0                      |
|                             | 35                                                          | Gymnázium Dr.E.Holuba                                                           |                               | 10,0                                   | 10,0                      |
|                             | 34                                                          | Tělocvičná jednota Sokol Holice                                                 |                               | 232,5                                  | 232,5                     |
|                             | 34                                                          | Tenisový klub Holice z.s.                                                       |                               | 112,0                                  | 112,0                     |
|                             | 34                                                          | Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.                                       |                               | 48,0                                   | 48,0                      |
|                             | 34                                                          | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice                         |                               | 27,0                                   | 27,0                      |
|                             | 34                                                          | Radioklub OK1KHL Holice, z.s.                                                   |                               | 25,0                                   | 25,0                      |
|                             | 34                                                          | Taneční klub Apel Holice, z.s.                                                  |                               | 30,0                                   | 30,0                      |
|                             | 34                                                          | Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.                                      |                               | 4,0                                    | 4,0                       |
|                             | 34                                                          | Kultura pro město, z.s.                                                         |                               | 53,0                                   | 53,0                      |
|                             | 34                                                          | Občanské sdružení Tančklub Holice                                               |                               | 20,0                                   | 20,0                      |
|                             | 34                                                          | Myslivecký spolek Holice                                                        |                               | 20,0                                   | 20,0                      |
|                             | 34                                                          | Old bikers club z.s.                                                            |                               | 8,0                                    | 8,0                       |
|                             | 34                                                          | Kalousek Rostislav                                                              |                               | 1,0                                    | 1,0                       |
|                             | 34                                                          | Oblastní charita Pardubice                                                      |                               | 60,0                                   | 60,0                      |
|                             | 34                                                          | Pohybové studio ENERGY z.s.                                                     |                               | 10,0                                   | 10,0                      |
|                             | 34                                                          | Bike Freaks Holice, z.s.                                                        |                               | 125,0                                  | 125,0                     |
|                             | 34                                                          | HC Laviny Holice z.s.                                                           |                               | 40,0                                   | 40,0                      |
|                             | 34                                                          | TJ Jiskra Holice, z.s.                                                          |                               | 188,0                                  | 188,0                     |
|                             | 34                                                          | Střední škola automobilní Holice                                                |                               | 15,0                                   | 15,0                      |

| VÝDAJE MĚSTA<br>dle položek |              |                                                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ORJ                         | oddíl        |                                                                 |                               |                                        |                           |
|                             | 34           | Občanské sdružení cykloprofí Holice                             |                               | 20,0                                   | 20,0                      |
|                             | 34           | Badmintonový klub Holice, z.s.                                  |                               | 40,0                                   | 40,0                      |
|                             | 34           | Krčálová Eliška                                                 |                               | 5,0                                    | 5,0                       |
|                             | 34           | Forejtek Lukáš                                                  |                               | 5,0                                    | 5,0                       |
|                             | 34           | Doubravský Vít                                                  |                               | 5,0                                    | 5,0                       |
|                             | 34           | Česká federace klubů vozítek s pedály, z.s.                     |                               | 15,0                                   | 15,0                      |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
|                             |              | Ostatní finanční podpora                                        |                               | 19,0                                   | 19,0                      |
|                             | 43           | Základní škola a praktická škola Svítání, o.p.s. - finanční dar |                               | 10,0                                   | 10,0                      |
|                             | 43           | Občanský spolek obce Veliny                                     |                               | 5,0                                    | 5,0                       |
|                             | 61           | Kočíč naděje z.s. - finanční dar                                |                               | 4,0                                    | 4,0                       |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>2</b>                    |              | <b>DOTACE Z KRAJE A SR</b>                                      | <b>0,0</b>                    | <b>1 122,8</b>                         | <b>1 048,8</b>            |
|                             | 34           | DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu                   |                               | 10,0                                   | 10,0                      |
| 33063                       | 31           | MŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV                               |                               | 345,0                                  | 345,0                     |
| 33063                       | 31           | ZŠ Holubova - projekt ze SR+OPVVV                               |                               | 661,2                                  | 661,2                     |
| 29004                       | 10           | Státní správa lesa - zvýšené náklady lesa                       |                               | 0,5                                    | 0,5                       |
| 13013                       | 61           | Efektivní úřad obce Holice                                      |                               | 76,2                                   | 32,2                      |
| 98008                       | 61           | Volby prezidenta                                                |                               | 30,0                                   | 0,0                       |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>x</b>                    | <b>63</b>    | <b>DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA</b>                                   | <b>5 000,0</b>                | <b>5 168,5</b>                         | <b>5 957,4</b>            |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>x</b>                    |              | <b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ</b>                                      | <b>0,0</b>                    | <b>192,5</b>                           | <b>192,5</b>              |
|                             | 64           | Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace SPOD            |                               | 192,5                                  | 192,5                     |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>x</b>                    |              | <b>SANKCE</b>                                                   | <b>0,0</b>                    | <b>87,0</b>                            | <b>33,8</b>               |
|                             | 64           | Vratka části dotace z OPŽP                                      |                               | 87,0                                   | 33,8                      |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>x</b>                    | <b>61</b>    | <b>PROVOZNÍ REZERVA</b>                                         | <b>210,0</b>                  | <b>119,5</b>                           | <b>0,0</b>                |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>x</b>                    |              | <b>Převody vlastním rozpočtovým účtům</b>                       | <b>0,0</b>                    | <b>13 015,4</b>                        | <b>21 730,3</b>           |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>x</b>                    |              | <b>Konsolidace výdajů</b>                                       | <b>0,0</b>                    | <b>-13 015,4</b>                       | <b>-21 730,3</b>          |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
| <b>600</b>                  | <b>odd/š</b> | <b>ř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                                 | <b>10 103,3</b>               | <b>51 875,6</b>                        | <b>13 708,3</b>           |
|                             |              | <b>Výkup pozemků a budovy do majetku města</b>                  |                               |                                        |                           |
|                             | 36           | Výkup pozemků (stadion, VO, Pod Homolí, Husova, ostatní ...)    | 389,3                         | 389,3                                  | 0,0                       |
|                             |              |                                                                 |                               |                                        |                           |
|                             |              | <b>Projekty a studie</b>                                        |                               |                                        |                           |
|                             | 31           | čp.47-ZŠ Holubova -bezbariérový přístup - PD                    |                               | 250,0                                  | 0,0                       |
|                             | 31           | čp.47-ZŠ Holubova -rekonstrukce elektroinstalace - PD           |                               | 150,0                                  | 0,0                       |
|                             | 31           | čp.1021 - ŠJ - zateplení objektu a výměna oken                  |                               | 78,7                                   |                           |
|                             | 36           | čp.1042-zateplení bytového domu - PD                            | 130,0                         | 180,0                                  | 58,1                      |
|                             | 36           | čp.9 - zateplení objektu - PD                                   | 100,0                         | 110,0                                  | 108,9                     |
|                             | 36           | čp.749 - rekonstrukce střešního pláště - PD                     | 90,0                          | 90,0                                   | 44,5                      |
|                             | 36           | čp.749 - rekonstrukce elektrorozvodů - PD                       | 35,0                          | 35,0                                   | 22,0                      |
|                             | 36           | čp.761 - rekonstrukce elektrorozvodů - PD                       | 35,0                          | 35,0                                   | 22,0                      |
|                             | 36           | čp.59 - rekonstrukce - žádost o dotaci + PD                     | 480,0                         | 480,0                                  | 121,8                     |
|                             | 34           | Městský stadion - rekonstrukce a revitalizace - PD              | 700,0                         | 1 030,0                                | 150,6                     |
|                             | 37           | Sokolský park - PD                                              | 115,0                         | 265,0                                  | 71,7                      |
|                             | 36           | Podleší-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD                   | 150,0                         | 150,0                                  | 0,0                       |
|                             | 36           | Koudelka-rekonstrukce veřejného osvětlení - PD                  | 240,0                         | 240,0                                  | 0,0                       |

| VÝDAJE MĚSTA<br>dle položek |       |                                                               | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ORJ                         | oddíl |                                                               |                               |                                        |                           |
| 13013                       | 22    | Husova ul. - rekonstrukce chodníků a park.míst - PD           | 250,0                         | 250,0                                  | 0,0                       |
|                             | 22    | Husova ul. - chodník (druhá část) - PD                        |                               | 150,0                                  | 0,0                       |
|                             | 22    | Rekonstrukce místní komunikace Pod Homolí - PD+studie         | 200,0                         | 200,0                                  | 172,4                     |
|                             | 34    | Nová sportovní hala - PD                                      | 150,0                         | 580,0                                  | 0,0                       |
|                             | 34    | Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku - studie + PD       |                               | 393,0                                  | 37,5                      |
|                             | 36    | Nasvětlení přechodů - PD                                      |                               | 43,9                                   | 0,0                       |
|                             |       |                                                               |                               |                                        |                           |
|                             |       | <b>Technické zhodnocení nemovitostí</b>                       |                               |                                        |                           |
|                             | 31    | čp.500 - ZŠ Komenského - rekonstrukce soc.zařízení vč.rozvodů |                               | 7 194,0                                | 5 879,9                   |
|                             | 31    | čp.1021 - ŠJ - rekonstrukce sociálního zařízení               |                               | 1 050,0                                | 1 001,3                   |
|                             | 36    | čp. 61 - Rekonstrukce elektrorozvodů a koupelnových jader     |                               | 2 050,0                                | 508,1                     |
|                             | 36    | čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů - společné prostory     |                               | 449,4                                  |                           |
|                             | 36    | čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů                         |                               | 80,0                                   | 65,4                      |
|                             | 36    | čp.761 - rekonstrukce elektroinstalace - společné prostory    |                               | 500,0                                  |                           |
|                             | 36    | čp.761 - rekonstrukce elektroinstalace                        |                               | 80,0                                   | 65,4                      |
|                             | 36    | čp.406 - Sociální byty - řešení situace v čp.59               | 1 700,0                       | 1 730,0                                | 1 720,6                   |
|                             | 36    | čp.59 - rekonstrukce                                          |                               | 10 050,0                               |                           |
|                             | 36    | čp.768 - rekonstrukce kuchyně v KD - PD + realizace           | 2 500,0                       | 2 796,0                                | 2 406,3                   |
|                             | 34    | Městský stadion - vodohospodářská část                        |                               | 5 000,0                                |                           |
|                             | 34    | Městský stadion - rekonstrukce atletických prvků              |                               | 10 000,0                               | 302,5                     |
|                             | 22    | Chodník Holubova PD + realizace                               | 350,0                         | 0,0                                    |                           |
|                             | 22    | Chodník Podhráz-Ředice                                        | 50,0                          | 700,0                                  | 19,3                      |
|                             | 22    | Lávka v lokalitě Na Mušce                                     | 80,0                          | 280,0                                  | 71,4                      |
|                             | 31    | EPC-rozšíření systému - MŠ                                    |                               | 219,0                                  | 0,0                       |
|                             | 31    | EPC-rozšíření systému - ZŠ                                    |                               | 66,0                                   | 0,0                       |
|                             | 31    | EPC-rozšíření systému - KD                                    |                               | 145,0                                  | 0,0                       |
|                             |       |                                                               |                               |                                        |                           |
|                             |       | <b>Investiční dotace vlastním PO</b>                          |                               |                                        |                           |
|                             | 31    | MŠ Staroholická - Konvektomat, kuchyňský robot                | 389,0                         | 0,0                                    |                           |
|                             | 36    | DDM Holice - osobní 9-ti místní automobil                     | 0,0                           | 167,0                                  | 167,0                     |
|                             | 31    | TS Holice - Hřiště MŠ Holubova - hrací prvky                  | 200,0                         | 200,0                                  | 200,0                     |
|                             | 31    | TS Holice - Hřiště MŠ Pardubická - hrací prvky                | 200,0                         | 400,0                                  | 400,0                     |
|                             | 34    | TS Holice - Dětské hřiště Koudelka                            | 100,0                         | 123,7                                  | 123,7                     |
|                             | 36    | TS Holice - VO Pod Homolí                                     |                               | 230,0                                  | 230,0                     |
|                             | 36    | TS Holice - Nasvětlení přechodů                               |                               | 260,0                                  | 260,0                     |
|                             | 31    | ŠJ Holice - Konvektomat                                       |                               | 335,8                                  | 335,8                     |
|                             |       |                                                               |                               |                                        |                           |
|                             |       | <b>Investiční dotace</b>                                      |                               |                                        |                           |
|                             | 33    | Římskokatolická farnost Holice                                |                               | 160,0                                  | 160,0                     |
|                             |       |                                                               |                               |                                        |                           |
|                             |       | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                              |                               |                                        |                           |
|                             | 61    | Výpočetní technika                                            | 350,0                         | 350,0                                  | 111,4                     |
|                             | 61    | Efektivní úřad obce Holice                                    |                               | 285,0                                  | 173,7                     |
|                             | 55    | Zásahová termokamera pro JSDH                                 |                               | 220,0                                  | 0,0                       |
|                             | 61    | Osobní automobil                                              | 850,0                         | 250,0                                  | 250,0                     |
|                             | 61    | čp.236 MŠ Staroholická - zařízení kuchyně                     |                               | 295,0                                  | 295,1                     |
|                             |       |                                                               |                               |                                        |                           |
|                             | 53    | <b>Přenesená daňová povinnost</b>                             |                               | 0,0                                    | -1 848,1                  |
|                             | 61    | <b>Fond rozvoje města - očekávané výdaje</b>                  |                               | 121,9                                  | 0,0                       |
|                             | 61    | <b>Kapitálová rezerva</b>                                     | 270,0                         | 988,0                                  | 0,0                       |
|                             |       |                                                               |                               |                                        |                           |

| VÝDAJE MĚSTA<br>dle položek |       | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Upravený<br>rozpočet UR<br>k 30.9.2017 | Skutečnost<br>k 30.9.2017 |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ORJ                         | oddíl |                               |                                        |                           |

|  |  | FINANCOVÁNÍ                                                | -6 717,0 | 48 183,0 | -5 083,1 |
|--|--|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  |  | Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ                 | -2 800,0 | -2 800,0 | -2 100,0 |
|  |  | Splátka jistiny - investiční opatření EPC                  | -1 620,0 | -1 620,0 | -1 208,1 |
|  |  | Splátka jistiny - úvěr - nákup CAS                         | -2 367,0 | -2 367,0 | -1 775,0 |
|  |  | Přijetí úvěru - čp.59                                      |          | 10 050,0 |          |
|  |  | Zdroje z výsledku hospodaření                              |          | 31 956,4 |          |
|  |  | Zdroje z Fondu rozvoje města                               |          | 12 893,5 |          |
|  |  | Zdroje z výsledku hospodaření za r. 2016 - pěstounská péče | 70,0     | 70,0     |          |