Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2023

1. Vývoj rozpočtu

Rozpočtové hospodaření města k 30. 9. 2023 skončilo kladným saldem 24 310,4 tis. Kč, což znamená, že příjmy stačily pokrýt výdaje hodnoceného období. Schválený rozpočet roku 2023 počítá se záporným saldem -1 579,0 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 9. 2023 počítá se schodkem -74 081,7 tis. Kč. Krytí schodku je zajištěno z výsledku hospodaření minulých let.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA k 30. 9. 2023	PŘÍJMY v tis. Kč	VÝDAJE v tis. Kč	SALDO P – V
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2023	177 809,2	179 388,2	-1 579,0
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY celkem k 30. 9. 2023	15 815,5	88 318,2	-72 502,7
Z toho: vlastní zdroje města běžného roku	6 536,7	6 536,7	
z výsl. hosp. 2022, FRM, úvěru		72 502,7	
Zdroje z Kraje	60,8	60,8	
Zdroje ze SR	9 218,0	9 218,0	
UPRAVENÝ ROZPOČET K 30. 9. 2023	193 624,7	267 706,4	-74 081,7
SKUTEČNOST K 30. 9. 2023	178 085,4	153 774,9	24 310,4
Plnění k SR	100,2 %	85,7 %	
Plnění k UR	92,0 %	57,4 %	

Celkové příjmy rozpočtu města k 30. 9. 2023 dosáhly částky 178 085,4 tis. Kč. Podíl k upravenému rozpočtu činí 92,0 % a překračuje tak alikvotní podíl hodnoceného období.

Celkové výdaje rozpočtu města k 30. 9. 2023 činily 153 774,9 tis. Kč. Podíl k upravenému rozpočtu činí 57,4 %. Čerpání výdajů je výrazně pod alikvotním podílem hodnoceného období.

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2023 byly provedeny rozpočtové změny, které navýšily objem rozpočtu jak v příjmech, tak ve výdajích. Změnu objemu zaznamenalo i financování.

V příjmech rozpočtové změny navýšily objem rozpočtu o celkových 15 815,5 tis. Kč a to na konečných 193 624,7 tis. Kč. Z toho vlastní zdroje města činí 6 536,7 tis. Kč a z vyšších rozpočtů tj. z Kraje a SR je to 9 278,8 tis. Kč.

Ve výdajích navýšily rozpočtové změny objem schváleného rozpočtu města o celkových 88 318,2 tis. Kč, tedy na konečných 267 706,4 tis. Kč. Navýšení zahrnuje změny týkající se jak provozních tak kapitálových výdajů. Navýšení obsahuje změny z vlastních zdrojů (6 536,7 tis. Kč), dále ze zdrojů vyšších rozpočtů (9 278,8 tis. Kč) a z použití výsledku hospodaření za r. 2022 (72 502,7 tis. Kč).

Rozpočtové změny provedené ve výdajích vytvořily záporné saldo rozpočtu na konečných – 74 081,7 tis. Kč. Rozpočtované záporné saldo je kryto z výsledku hospodaření města za r. 2022.

Rozpočtové změny jsou schvalované zastupitelstvem města popř. radou města na základě stanovených kompetencí zastupitelstvem města.

Jednotlivé rozpočtové změny, které navýšily příjmy a výdaje, jsou uvedeny v tabulkové části – „Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet k 30. 9. 2023“.

Další rozpočtové změny probíhaly uvnitř rozpočtu. Tyto jednotlivé rozpočtové změny provedené uvnitř rozpočtu jsou uvedeny v tabulkové části – „Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu k 30. 9. 2023“.

2. Příjmy rozpočtu

Příjmy rozpočtu k 30. 9. 2023 dosáhly celkové výše 178 085,4 tis. Kč s plněním na 92,0 % k upravenému rozpočtu.

Při srovnání se stejným obdobím minulého roku je celkový objem příjmů ve sledovaném období vyšší o 24 076,4 tis. Kč.

DAŇOVÉ PŘÍJMY celkově vykazují plnění ve zvýšeném alikvotním podílu 89,2 %.

Daňové výnosy – plnění daňových výnosů k rozpočtované částce vykazuje výrazně navýšený alikvotní podíl ve výši 87,7 %.

Ve srovnání s rokem 2022 získalo město ve sledovaném období celkově na daňových výnosech téměř cca o 14,7 mil. Kč více.
Ministerstvo financí a Pardubický kraj predikovalo pro město Holice na r. 2023 sdílené daňové výnosy ve výši 131 893,0 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu města Holic byly nastaveny daňové výnosy z důvodu opatrnosti nižší tj. 112 109,1 tis. Kč, na jednání zastupitelstva města 18.9.2023 byly daňové výnosy v rozpočtu navýšeny o 5,7 mil. Kč, tj. na 117 809,1 tis. Kč.

Naplnění daňových výnosů v dalším období bude záviset na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky.

Ostatní daňové příjmy vykazují plnění ve zvýšeném podílu. Tato skutečnost je pro rozpočet příznivá. Plnění rozpočtovaných příjmových položek odpovídá období nebo splatnosti.

- Daň z nemovitosti – položka je naplněna nad alikvotní podíl, splatnost daně z nemovitosti byla 31. 5., případná druhá splátka je do konce listopadu (jedná se o převod finančních prostředků finančním úřadem do rozpočtu obce).
- Místní poplatek za odpad – položka vykazuje plnění na 86,3 % rozpočtované částky. Oproti minulému roku je plnění nižší, což souvisí s novým systémem placení poplatku.
- Místní poplatek ze psů – položka vykazuje téměř naplnění rozpočtované částky (splatnost tohoto poplatku byla 30.6).
- Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – naplnění položky z důvodu poplatků za pokládku kabelů NN.
- Odvod z loterií – plnění převyšuje rozpočtovanou částku.
- Parkovné – plnění je již ve výši rozpočtované částky. Jedná se o parkovací automaty mimo hlavní parkoviště.
- Příjmy Autoškola – plnění je výrazně nad alikvotním podílem.
- Správní poplatky – naplněny ve zvýšeném alikvotním podílu. Na naplněnosti se podílí především správní poplatky odboru dopravy.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – jejich celkové plnění je 116,1 % - pohybuje se výrazně nad alikvotním podílem.

- Pronájem pozemků – jedná se především o zemědělské pozemky a manipulační plocha u stavebnin.
- Pronájem lesa – LDVCH vyplatilo jednotlivým spoluvlastníkům 6 000,-/1 vlastněný podíl. Město vlastní 320/767.
- Parkovné – jedná se o plnění nad alikvotním podílem. Jsou zde zahrnuty příjmy za parkovací karty a parkovací automat na hlavním parkovišti.
- Odměna za separaci odpadů – odměna je převážně od firmy EKO-KOM.

- Příjmy z úroků – částka 4,6 mil. Kč, jedná se o úroky z termínovaných vkladů a spořicího účtu.
- Vratky účelových příspěvků od příspěvkových organizací města – jedná se o vratky za závazné položky především energie nebo vratky účelových příspěvků.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – pro r. 2023 nebyly zatím rozpočtovány. Příjem se týká prodeje pozemků a dílčích splátek za budoucí prodej pozemků.

TRANSFERY – celkově vykazují plnění na 82,5 %, odpovídá zvýšenému alikvotnímu podílu.

Transfer ze SR – v rámci SDV (souhrnný dotační vztah) – finanční prostředky jsou přiděleny městu na rok 2023 jako příspěvek na výkon státní správy. Do rozpočtu plyne pravidelně 1/12 měsíčně a rozpočtovaná částka je naplněna přesně v alikvotním podílu.

Transfery ze SR neinvestiční - účelové – jedná se o mimořádné účelové dotace. Městu jsou přidělovány mimo souhrnný dotační vztah.

- Příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) – agenda státní správy svěřená ORP, poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Dotace je přísně účelová a podléhá finančnímu vyúčtování.
- Příspěvek na výkon sociální práce – jedná se o zajištění sociálního poradenství pro různé cílové skupiny a řešení jejich nepříznivé životní situace. Dotace je přísně účelová a podléhá finančnímu vyúčtování.
- Dotace od MŠMT pro školské příspěvkové organizace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Transfery od obcí – příspěvek od obcí na provoz knihovny a na hasiče je naplněn.

Transfery od Kraje – jedná se o finanční prostředky pro JSDH – Radiostanice s příslušenstvím, školení a pro Kulturní dům města Holic na vitríny do galerie KD a muzea.

PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ – na této položce se promítají pouze interní pohyby finančních prostředků města (mezi bankovními účty). Tyto částky podléhají konsolidaci, která je vykazována záporným znaménkem.

Výčet jednotlivých příjmových položek a jejich plnění je uvedeno v tabulkové části – „Příjmy města k 30. 9. 2023“.

3. Výdaje rozpočtu

Celkově byly výdaje rozpočtu k 30. 9. 2023 věcně čerpány v souladu s upraveným rozpočtem v celkovém objemu 153 774,9 tis. Kč s plněním k UR na 57,4 %, což je čerpání pod alikvotním podílem.

Nižší čerpání celkových výdajů ovlivňuje především velmi nízký podíl čerpání kapitálových výdajů 22,0 %.

Provozní výdaje vykazují čerpání v alikvotním podílu 70,9 %. Přesto jsou některé výdaje čerpány již v celoroční výši.

Čerpání výdajů s nulovým nebo nízkým podílem čerpání se předpokládá v dalším období, nebo v letošním roce uskutečněny nebudou. Naopak výdaje se zvýšeným podílem čerpání jsou čerpány na delší časové období.

Výdaje se zvýšeným podílem čerpání:

Školství – příspěvek na provoz je školám a školským zařízením poskytován čtvrtletně – čerpání proto vykazuje alikvotní podíl, celoroční rozpočtovaná částka nebude překročena. Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím jsou poskytnuty v celoroční výši.

Kultura – příspěvek na provoz kulturnímu domu je poskytován čtvrtletně, účelové příspěvky jsou poskytnuty již v celoroční výši.

Místní hospodářství
- Příspěvek na provoz pro TS Holice je poskytován 1/12 měsíčně. Příspěvek dle pokynů zřizovatele je poskytován v dílčích částech dle potřeby města.
- Hydraulický model - general kanalizace – projekt již zhotoven.

Státní správa a samospráva
- DSOH – příspěvek poskytnut v celoroční výši.
- Členské příspěvky města ve sdruženích – již uhrazeny na celý rok.
- Pojištění majetku města – zaplaceno na celý rok.

Finanční podpora organizací a spolků – čerpání na 98,6 % – finanční podpora vyplacena v plné výši.

Finanční vypořádání – jedná se o vratky nevyčerpaných dotací za uplynulý rok.

Výdaje s nižším podílem čerpání:

Místní hospodářství
- Místní komunikace – zatím částečně smluvně zajištěno.
- Kanalizace v majetku města – určeno na opravy kanalizací v návaznosti na podmínky VaK Pardubice a.s.
- Rybník Kamenec – čerpání nastane v dalším období, probíhají realizační práce.
- Dešťová kanalizace v majetku města – přípravné práce.

Správa nemovitostí – celkově nižší čerpání ovlivňuje nízké čerpání údržby bytových, nebytových domů a budov příspěvkových organizací – předpoklad v dalším období.

Sociální péče a sociální služby
- SPOD – jedná se o výdaje, které by měly být celé pokryty účelovou neinvestční dotací MPSV.
- Výkon sociální práce – jedná se o výdaje, které by měly být pokryty účelovou neinvestční dotací MPSV.

Státní správa a samospráva
- Protidrogová politika – akce ve školách probíhají září-listopad, financování proběhne po uskutečnění akcí.
- Péče o obecní lesy – čerpání nastává ke konci roku.
- Údržba budovy + revize – zahrnuje rekonstrukci kotelny, bude zajišťovat TS, realizace v následujícím roce.
- Krizové řízení – je zde zahrnuta částka na řešení situace ohledně koronaviru OCVID-19 a mimořádná pomoc Ukrajincům na Holicku– není čerpáno.

Kapitálové výdaje – v celoroční výši byly poskytnuty investiční dotace příspěvkovým organizacím města. Některé kapitálové akce jsou ve fázi příprav, smluvního zajištění či realizace, jejich financování bude probíhat v dalším období. Část investičních akcí nebude letos realizována. Této situaci odpovídá velmi nízké čerpání 22,0 %.

Financování – splátky jistin úvěru ZUŠ, úvěru na sportoviště a investiční opatření EPC probíhají pravidelně.

Výčet jednotlivých výdajových položek a jejich plnění je uvedeno v tabulkové části – „Výdaje města k 30. 9. 2023“.

4. Zhodnocení volných finančních prostředků města

Na základě usnesení orgánů města byly volné finanční prostředky vloženy do termínovaných vkladů bank či spořicího účtu.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotlivé aktuální vklady k 20.10.2023.

Vklad	Úroková sazba	Úložní doba	Termín od	Banka
5 000,00	6,41%	6 měsíců	1.10.23	KB
5 000,00	6,07%	3 měsíce	1.10.23	ČSOB
	spořící účet	1 den	17.4.23	ČSOB
16 070 000,00	6,54%	6 měsíce	3.5.23	RF
30 000 000,00	6,50%	3 měsíce	20.7.23	ČSOB
40 000 000,00	6,56%	3 měsíce	28.7.23	RF
30 000 000,00	6,45%	3 měsíce	6.10.203	RF

TABULKOVÁ ČÁST

k

„Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2023“

- Rekapitulace rozpočtu k 30. 9. 2023 – str. 1
- Příjmy města k 30. 9. 2023 – str. 2
- Výdaje města k 30. 9. 2023 – str. 4
- Přehled provedených rozpočtových změn nad rozpočet k 30. 9. 2023 – str. 10
- Přehled provedených rozpočtových změn uvnitř rozpočtu k 30. 9. 2023 – str. 13
- Přehled čerpání rozpočtových rezerv k 30. 9. 2023 – str. 16
- Bankovní účty města k 30. 9. 2023 – str. 17
- Fond rozvoje města – str. 18

Poznámka k sloupci „Skutečnost k 30. 6. 2022“ – neobsahuje všechny položky rozpočtu roku 2022, ale jen položky, které jsou v rozpočtu 2023.

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU na rok 2023(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2 023	Změna rozpočtu 2 023	Interní změny rozpočtu 2 022	Upravený rozpočet UR k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2022	% plnění k UR 30.9.
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci		177 809,2	15 815,5	0,0	193 624,7	178 085,4	154 009,0	92,0%
1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	129 164,1	6 104,6	0,0	135 268,6	120 659,7	105 200,1	89,2%
2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 838,9	432,1	0,0	27 271,0	31 674,0	25 743,4	116,1%
3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	0,0	0,0	0,0	113,1	83,6	-
4-	TRANSFERY	21 806,2	9 278,8	0,0	31 085,0	25 638,5	22 982,0	82,5%
	z t o h o							
4112	Tansfer ze SR v rámci SDV	21 742,8	0,0	0,0	21 742,8	16 307,1	15 761,9	75,0%
4116	Transfery ze SR - neinvestiční	0,0	9 218,0	0,0	9 218,0	9 218,0	5 046,1	100,0%
4121	Transfery od obcí	63,4	0,0	0,0	63,4	63,4	63,4	100,0%
4122	Transfery z Kraje neinvestiční	0,0	32,3	0,0	32,3	21,5	146,0	66,5%
4222	Transfery z Kraje investiční	0,0	28,5	0,0	28,5	28,5	0,0	-
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	2,1	0,0	2,1	504 675,7	74 373,7	
x	Konsolidace příjmů	0,0	-2,1	0,0	-2,1	-504 675,7	-74 373,7	
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci		179 388,2	88 318,2	0,0	267 706,4	153 774,9	114 002,1	57,4%
5-	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	157 888,2	36 253,2	0,0	194 141,4	137 566,5	110 779,2	70,9%
14	Školství	15 965,9	1 479,2	0,0	17 445,1	13 304,2	10 957,1	76,3%
16	Kultura	7 656,4	275,0	0,0	7 931,4	6 304,2	5 746,4	79,5%
39	Místní hospodářství	54 201,0	17 561,8	0,0	71 762,8	49 228,3	39 595,9	68,6%
40	Správa nemovistostí	13 130,0	6 277,3	0,0	19 407,3	11 696,9	7 215,3	60,3%
50	Sociální péče a sociální služby	816,4	3 584,2	0,0	4 400,6	2 835,1	2 223,2	64,4%
19	Státní správa a samospráva	59 006,1	-1 659,8	0,0	57 346,4	38 274,9	34 951,1	66,7%
30	Finanční podpora neziskových organizací	750,0	3 230,0	0,0	3 980,0	3 924,0	3 814,1	98,6%
2	Dotace z Kraje a SR	0,0	5 344,4	0,0	5 344,4	5 333,6	890,8	99,8%
x	Daňová povinnost města	5 800,0	404,6	0,0	6 204,6	6 534,9	5 192,8	105,3%
x	Finanční vypořádání	0,0	127,8	0,0	127,8	127,8	192,4	100,0%
x	Sankce	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	100,0%
x	Provozní rezerva	562,3	-374,0	0,0	188,3	0,0	0,0	0,0%
x	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	2,1	0,0	2,1	504 675,7	74 373,7	-
x	Konsolidace výdajů	0,0	-2,1	0,0	-2,1	-504 675,7	-74 373,7	0,0%
6-	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	21 500,0	52 065,0	0,0	73 565,0	16 208,5	3 222,9	22,0%
S A L D O (příjmy - výdaje)		-1 579,0	-72 502,7	0,0	-74 081,7	24 310,4	40 006,9	-32,8%
F I N A N C O V Á N Í		1 579,0	72 502,7	0,0	74 081,7	-24 310,4	-40 006,9	-32,8%
8124	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0	0,0	0,0	-2 800,0	-2 100,0	-2 100,0	-21,9%
8124	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 121,0	0,0	0,0	-2 121,0	-1 581,8	-1 512,3	74,6%
8124	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0	0,0	0,0	-3 500,0	-2 625,0	-2 625,0	-21,9%
8901	Kauce	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	49,6	75,0%
8115	Zdroje z Fondu rozvoje města	0,0	-2,1	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0%
8115	Zdroje z výsledku hospodaření	10 000,0	72 504,8	0,0	82 504,8	-18 097,5	-33 819,2	75,0%

PŘÍJMY MĚSTA na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	org	odd/§	pol.		Schválený rozpočet 2023	Změna rozpočtu 2023	Upravený rozpočet UR k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2022	% plnění k UR 30.9.
				P Ř Í J M Y CELKEM	177 809,2	15 815,5	193 624,7	178 085,4	154 009,0	92,0%
					0,9					
			1-	DAŇOVÉ PŘÍJMY	129 164,1	6 104,6	135 268,6	120 659,7	105 200,1	89,2%
				Daňové výnosy	112 109,1	5 700,0	117 809,1	103 262,1	88 597,6	87,7%
	235		1111	Daň z příjmu FO placená plátci (závislá činnost)	18 692,8		18 692,8	16 895,3	14 011,3	90,4%
	235		1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky (OSVČ)	1 148,7		1 148,7	1 179,5	1 166,8	102,7%
	235		1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 692,3		3 692,3	4 070,6	2 809,0	110,2%
	235		1121	Daň z příjmu právnických osob	25 887,4	5 700,0	31 587,4	30 674,8	22 984,4	97,1%
	235		1211	D P H	62 687,8		62 687,8	50 442,0	47 626,0	80,5%
	x		1122	Daň z příjmu práv. osob za obec	4 300,0	404,6	4 704,6	4 704,6	4 265,1	100,0%
				Ostatní daňové příjmy	12 755,0	0,0	12 755,0	12 693,0	12 337,4	99,5%
	235		1511	Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	3 401,2	3 182,6	89,5%
	235		1335	Odvod za odnětí lesní a zeměděl. půdy			0,0	2,8	14,5	-
	240		1345	Poplatek za komunální odpad	3 550,0		3 550,0	3 063,9	3 464,8	86,3%
	235		1341	Místní poplatek ze psů	175,0		175,0	163,2	175,0	93,3%
	235		1343	Místní poplatek za užívání veř.prostr.	100,0		100,0	461,4	190,6	461,4%
	405		1343	Parkovné - park.automaty veřejné prostranství	250,0		250,0	251,4	222,8	100,6%
	409		1381-85	Odvody z loterií	700,0		700,0	767,5	712,4	109,6%
	423		1353	Příjmy Autoškola	180,0		180,0	195,3	167,9	108,5%
	235		1356	Úhrady z dobývacího prostoru			0,0	9,2	9,2	-
	577		1359	Ekologické poplatky			0,0	31,0	16,0	-
	x		1361	Správní poplatky	4 000,0		4 000,0	4 346,1	4 181,6	108,7%
	360			Czech Point			0,0	11,3	8,4	-
	235			Splátkový kalendář			0,0	0,9	4,5	-
	467			Odbor správní OP a CP			0,0	922,7	1 098,7	-
	410			Odbor správní matrika,ev.obyv.			0,0	82,3	58,0	-
	423			Odbor dopravy			0,0	2 723,4	2 189,2	-
	349			Stavební úřad			0,0	409,5	622,6	-
	425			OŽP lovecké lístky			0,0	20,2	3,1	-
	34901			OŽP rybářské lístky			0,0	37,7	47,0	-
	34902			OŽP vodohospodářství			0,0	42,5	58,6	-
	408			Živnostenský úřad			0,0	95,7	91,4	-
	238			Sociální odbor			0,0	0,0	0,1	-
			2-	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26 838,9	432,1	27 271,0	31 674,0	25 743,4	116,1%
				Pronájmy	2 587,0	0,0	2 587,0	2 568,2	6 279,2	99,3%
	235	3639	2131	Pronájem pozemků	520,0		520,0	539,7	525,2	103,8%
	246	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků			0,0	5,2	3,3	-
	405	3639	2131	Dočasný pronájem pozemků-parkování Muška			0,0	1,5	1,2	-
	323	1032	2131	Pronájem lesa	1 920,0		1 920,0	1 920,0	5 648,0	100,0%
	323	1032	2131	Pronájem honiteb	124,0		124,0	80,1	80,1	64,6%
	235	6171	2132	Pronájem vývěsních skříněk	23,0		23,0	21,7	21,4	94,6%
	423	2299	2212	Pokuty	1 000,0	30,0	1 030,0	1 465,4	1 124,9	142,3%
	423	2299	2212	Odbor dopravy			0,0	1 152,2	1 021,1	-
	235	5311	2212	Veřejný pořádek			0,0	17,0	12,8	-
	235	6409	2212	Správní odbor			0,0	27,0	57,5	-
	349	2169, 3	2212	Stavební úřad			0,0	157,0	7,0	-
	408	2169	2212	Živnostenský úřad			0,0	20,0	9,0	-
	351	5311	2212	Pokuty - Městská policie			0,0	19,7	8,0	-
				Jiné příjmy	1 400,0	118,1	1 518,1	7 546,6	2 697,3	497,1%
	243	3632	2111	Poplatek za hrobové místo	90,0		90,0	120,0	70,1	133,3%
	405	2219	2111	Parkovné - parkovací karty + hl.parkoviště	600,0		600,0	609,3	566,4	101,6%
	240	3725	2324	Odměna za separaci odpadů	700,0		700,0	1 630,2	1 577,7	232,9%
	235	6171	2139	Reklama	10,0		10,0	20,0	0,0	199,7%
19	235, 49	6310	2141	Příjmy z úroků			0,0	4 565,1	127,2	-
	410	6171	2111	Kopírování			0,0	1,5	1,1	-
	156	3639	2119	Věcná břemena			0,0	56,5	158,4	-
	235	6171	2324	Náklady řízení, exekuční náklady			0,0	24,2	44,8	-
	235	6171	2322	Pojistné náhrady		118,1	118,1	208,3	143,7	176,5%
	235		2322	movitý, nemovitý majetek		118,1	118,1	185,9	48,5	157,5%
	231		2322	hasiči			0,0	22,4	95,2	-
	235	3639	2310	Prodej drobného majetku			0,0	0,5	0,1	-
	423	6171	2324	Exekuční náklady			0,0	1,0		-
30	445	3429	2229	Tancklub Holice, zapsaný spolek			0,0	7,4		-
30	620	3419	2229	IBK Holice z.s.			0,0	67,0		-
	x+311+23	6402	223; 22	Příjmy z fin.vypořádání minul.let			0,0	30,0	2,8	-

			2329	Ostatní příjmy	165,0	0,0	165,0	309,9	86,9	187,8%
	323	1032	2329	Těžba dřeva	165,0		165,0	114,0		69,1%
	282	3612	2329	Pořadník obecní byty			0,0	8,5	10,2	-
	238	3612	2329	Pořadník byty DPS			0,0	3,0	2,2	-
	235	6171	2329	Ostatní drobné příjmy			0,0	19,0	2,1	-
	282	6171	2329	Přefakturace energií, nahodilé příjmy			0,0	49,2	7,8	-
	344	6171	2329	Holické listy			0,0	116,2	38,5	-
40				Správa nemovitostí celkem	21 686,9	0,0	21 686,9	17 908,5	14 157,8	82,6%
				z t o h o:						
				Byty celkem	14 815,0	0,0	14 815,0	12 170,9	9 458,6	82,2%
40	2821	3612	2132	z toho: nájemné	9 125,0		9 125,0	7 568,0	6 808,3	82,9%
40	2821	3612	2111	služby-přijaté zálohy celkem	6 490,0		6 490,0	4 602,8	2 650,3	70,9%
40	2821	3612	2111	služby-vyúčtování záloh min.roku	-800,0		-800,0			
				Nebytové prostory	6 213,0	0,0	6 213,0	5 262,9	4 104,7	84,7%
40	2822	3613	2132	z toho: nájemné	4 065,0		4 065,0	3 738,2	2 927,4	92,0%
40	2822	3613	2111	služby-přijaté zálohy celkem	2 148,0		2 148,0	1 524,7	1 177,3	71,0%
				Antény - pronájem	236,5		236,5	165,8	177,6	70,1%
40	2823	3639	2132	z toho: nájemné	211,0		211,0	165,8	153,1	78,6%
40	2823	3639	2111	služby-přefakturace energií	25,5		25,5		24,6	0,0%
				Garáže, reklamy na fasádě	132,0	0,0	132,0	108,9	90,8	82,5%
40	2823	3613	2132	z toho: nájemné	132,0		132,0	108,9	90,8	82,5%
				Kotelny - pronájem	290,4	0,0	290,4	200,1	323,3	68,9%
40	398	3613	2132	z toho: nájemné	290,4		290,4	200,1	233,6	68,9%
				Vratky příspěvků PO	0,0	4,3	4,3	1 500,2	1 224,2	34896,4%
	208	3111	2229	MŠ Holubova			0,0	565,3	156,5	-
	209	3111	2229	MŠ Pardubická			0,0	148,3	166,1	-
	207	3111	2229	MŠ Staroholická			0,0	314,4	155,2	-
	378	3113	2229	ZŠ Holubova			0,0	172,8	254,6	-
		6402	2229	Vratky v rámci finančního vypořádání		4,3	4,3	4,3	146,4	
	223	3231	2229	ZUŠ Karla Malicha			0,0	1,3	57,6	-
	220	3141	2229	Školní jídelna			0,0	145,5	187,8	-
	5281	3392, 3	2229	Kulturní dům			0,0	7,5		-
	245,2	3639	2229	Technické služby			0,0	140,7	100,0	-
				Odvody PO	0,0	279,8	279,8	375,3	173,2	134,1%
	379	3113	2122	ZŠ Komenského - odvod z IF		279,8	279,8	279,8		
	528	3392	2122	KD - odvod z IF			0,0	95,5	95,5	-
			3-	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	0,0	0,0	113,1	83,6	-
600	235	3639	3111	Prodej pozemků z majetku města			0,0	113,1	83,6	-
		UZ	4-	TRANSFERY	21 806,2	9 278,8	31 085,0	25 638,5	22 982,0	82,5%
			4112	Transfer ze SR	21 742,8	0,0	21 742,8	16 307,1	15 761,9	75,0%
			4112	Příspěvek na výkon státní správy SDV	21 742,8		21 742,8	16 307,1	15 322,8	75,0%
			4116	Transfer ze SR neinvestiční	0,0	9 218,0	9 218,0	9 218,0	5 046,1	100,0%
		13024	4116	MPSV - SPOD		3 044,8	3 044,8	3 044,8	2 741,2	100,0%
		13015	4116	MPSV - Výkon sociální práce		527,2	527,2	527,2	624,1	100,0%
		98008	4111	MF - Volby prezidenta ČR		362,4	362,4	362,4		100,0%
2	209	33063	4116	Pro MŠ Pardubická OP JAK		614,0	614,0	614,0		100,0%
2	378	33092	4116	Pro ZŠ Holubova OP JAK		2 163,9	2 163,9	2 163,9		100,0%
2	379	33092	4116	Pro ZŠ Komenského OP JAK		2 505,8	2 505,8	2 505,8		100,0%
			4121	Transfery od obcí	63,4	0,0	63,4	63,4	63,4	100,0%
	528		4121	na knihovnu	48,4		48,4	48,4	48,4	100,0%
	231		4121	na hasiče	15,0		15,0	15,0	15,0	100,0%
			4122	Transfer z Kraje neinvestiční	0,0	32,3	32,3	21,5	146,0	66,5%
2	528		4122	KD Holice - Vitríny do galerie KD a muzea		20,0	20,0	20,0		100,0%
2	231		4122	Město - JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		1,5	1,5	1,5		100,0%
2	231		4122	Město - JSDH - školení osob JPO		10,8	10,8			0,0%
			4222	Transfer z Kraje investiční	0,0	28,5	28,5	28,5	0,0	100,0%
2	231		4122	Město - JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		28,5	28,5	28,5		100,0%
			4134	Převody z rozpočtových účtů	0,0	2,1	2,1	504 675,7	74 373,7	
	490,x	6330	4134	Převod FRM - KB		2,1	2,1		419,0	
				Konsolidace příjmů	0,0	-2,1	-2,1	-504 675,7	-74 373,7	

ORJ	org.	odd/§	pol	oddíl	VÝDAJE MĚSTA na rok 2023 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Změna rozpočtu 2023	Upravený rozpočet UR k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2023	Skutečnost k 30.9.2022	% plnění k UR 30.9.
					VÝDAJE CELKEM	179 388,2	88 318,2	267 706,4	153 774,9	114 002,1	57,4%
	org.	odd/§	pol	oddíl	tř. 5 - PROVOZNÍ VÝDAJE	157 888,2	36 253,2	194 141,4	137 566,5	110 779,2	70,9%
14					ŠKOLSTVÍ	15 965,9	1 479,2	17 445,1	13 304,2	10 957,1	76,3%
			5331		Příspěvek na provoz PO	13 853,5	297,3	14 150,8	10 687,4	8 951,2	75,5%
	208	3111	5331	31	MŠ Holubova	1 111,8		1 111,8	833,9	788,6	75,0%
	209	3111	5331	31	MŠ Pardubická	1 226,0		1 226,0	919,5	821,9	75,0%
	207	3111	5331	31	MŠ Staroholická	1 375,6		1 375,6	1 031,7	762,9	75,0%
	378	3113	5331	31	ZŠ Holubova	3 033,0		3 033,0	2 274,8	2 031,5	75,0%
	379	3113	5331	31	ZŠ Komenského	2 230,5	279,8	2 510,3	1 952,7	1 429,1	77,8%
	223	3231	5331	32	Základní umělecká škola	1 315,0		1 315,0	986,3	898,1	75,0%
	225	3421	5331	34	DDM Holice	935,0		935,0	701,3	676,1	75,0%
	220	3141	5331	31	Školní jídlena Holice	2 626,6	17,5	2 644,1	1 987,5	1 543,3	75,2%
											-
			5331		Účelový příspěvek PO	1 452,4	1 220,4	2 672,8	2 456,7	1 905,9	91,9%
	2081	3111	5331	31	MŠ Holubova - Oprava zahradního domku		300,0	300,0	266,8		88,9%
	3781	3113	5331	31	ZŠ Holubova - Obklad schodiště do šaten		250,0	250,0	67,5		27,0%
	3791	3113	5331	31	ZŠ Komenského - Příběhy našich sousedů		56,0	56,0	56,0		100,0%
	3791	3113	5331	31	ZŠ Komenského - Úklid po rekonstrukci budovy školy čp. 100		80,0	80,0	80,0		100,0%
	3791	3113	5331	31	ZŠ Komenského - Výdaje spojené s umístěním 2.stupně v KD		46,0	46,0	46,0		100,0%
	3791	3113	5331	31	ZŠ Komenského - Oprava podhledů a sanační omítky		460,0	460,0	460,0		100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Dechový orchestr BaŠaPa	30,0		30,0	30,0	30,0	100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Přehlídka ~~smyčcových~~ akordeonových orchestrů ZUŠ	30,0		30,0	29,6	30,0	98,6%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Přehlídka pěveckých sborů	30,0		30,0	30,0	22,5	100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Kontrabasová soutěž	90,0		90,0	90,0		100,0%
	2231	3231	5331	32	ZUŠ - Hudební nástroje	100,0		100,0	100,0		100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Sportovní taneční kroužky	315,0		315,0	315,0	300,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Kroužek mladých elektrotechniků	18,0		18,0	18,0	18,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Den dětí	10,0		10,0	10,0	10,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - Olympiáda škol holického regionu	45,0		45,0	45,0	45,0	100,0%
	2251	3421	5331	34	DDM - ZÚ pro ZŠ Komenského a ZŠ Holubova	731,4		731,4	731,4	710,2	100,0%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Příslušenství k robotu RE 22		28,4	28,4	28,4		100,0%
	2201	3141	5331	31	ŠJ - Výmalba hlavního vstupu, chodby s kanceláří, sociální zařízení	53,0		53,0	53,0		100,0%
											-
	x			31	Primární prevence rizikového chování dětí	160,0	0,0	160,0	160,0	100,0	100,0%
	2081	3119	5331	31	MŠ Holubova	11,5		11,5	11,5	11,4	100,0%
	2091	3119	5331	31	MŠ Pardubická	8,0		8,0	8,0	8,3	100,0%
	2071	3119	5331	31	MŠ Staroholická	3,7		3,7	3,7	3,9	100,0%
	3781	3119	5331	31	ZŠ Holubova	75,3		75,3	75,3	43,3	100,0%
	3791	3119	5331	31	ZŠ Komenského	61,5		61,5	61,5	33,1	100,0%
											-
	697	3326	5169	33	Příběhy našich sousedů		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0%
											-
		6171	5901	61	Rezerva	500,0	-88,5	411,5	0,0	0,0	0,0%
											-
16					KULTURA	7 656,4	275,0	7 931,4	6 304,2	5 746,4	79,5%
	528	3392	5331	33	Příspěvek na provoz pro Kulturní dům města Holic (KD)	6 466,0		6 466,0	4 849,5	4 125,0	75,0%
					Účelový příspěvek pro KD:	1 190,4	275,0	1 465,4	1 454,7	1 621,4	99,3%
	5281	3311	5331	33	Posílení fundusu půjčovny kostýmů		50,0	50,0	50,0		100,0%
	5281	3312	5331	33	Přehlídka harmonikářů	15,0		15,0	9,7	15,0	64,4%
	5281	3312	5331	33	Festival dětských dechových orchestů	30,0		30,0	30,0	29,2	100,0%
	5281	3312	5331	33	Propagace Dechového orchestru Kulturního domu města Holic	50,0		50,0	50,0	50,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Moravská dechovka	28,0		28,0	28,0	21,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Koncert v rámci festivalu Zlatá Pecka - výdaje spojené s koncertem		70,0	70,0	70,0	31,0	100,0%
	5281	3312	5331	33	Posezení s písničkou	4,0		4,0	4,0		100,0%
	5281	3313	5331	33	Letní kino		65,0	65,0	65,0	35,0	100,0%
	5281	3314	5331	33	Knihovna	290,0		290,0	290,0	230,0	100,0%
	5281	3314	5331	33	Od obcí na knihovnu	48,4		48,4	48,4	48,4	100,0%
	5281	3314	5331	33	Nové PC vybavení do knihovny	40,0		40,0	39,9		99,7%
	5281	3314	5331	33	Akce v městské knihovně		30,0	30,0	30,0		100,0%
	5281	3315	5331	33	Vybavení dětského koutku Afrického muzea	15,0		15,0	14,7		98,3%
	5281	3315	5331	33	Noc v muzeu		20,0	20,0	16,5		82,6%
	5281	3317	5331	33	Holubovy Holice	70,0		70,0	70,0	50,0	100,0%
	5281	3319	5331	33	Holice se baví ...	400,0		400,0	398,4	383,7	99,6%
	5281	3319	5331	33	Pivní slavnosti	40,0		40,0	40,0	40,0	100,0%
	5281	3319	5331	33	Informační centrum - propagační materiály	70,0		70,0	70,0	50,0	100,0%
	5281	3392	5331	33	Čarodějnice a advent	90,0		90,0	90,0	80,0	100,0%
	5281	3613	5331	33	Obložení budovy KD - oprava		40,0	40,0	40,0		100,0%
											-
39					MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	54 201,0	17 561,8	71 762,8	49 228,3	39 595,9	68,6%
					Technické služby Holice	40 686,0	6 850,6	47 536,6	37 871,3	31 042,9	79,7%
	245	3639	5331	36	Příspěvek na provoz	38 381,0		38 381,0	28 785,7	24 000,0	75,0%
	2451	3639	5331	36	Příspěvek dle pokynů zřizovatele:	2 305,0	6 850,6	9 155,6	9 085,6	7 042,9	99,2%
					Kanalizační vpusti	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0%
					Veřejná zeleň - letničky, vysadba do truhlíků, louka na nám., výsadba stro	200,0		200,0	200,0	300,0	100,0%
					Místní komunikace - chodník Josefská		1 000,0	1 000,0	1 000,0		100,0%
					Místní komunikace - chodníky Vysokomýtská	1 250,0	1 350,0	2 600,0	2 600,0		100,0%
					Místní komunikace - chodníky Husova		3 400,0	3 400,0	3 400,0		100,0%
					Oprava střechy garáže TS		200,0	200,0	200,0		100,0%
					Obnova stávajících dětských hřišť	200,0		200,0	200,0	154,9	100,0%
					Oprava mantinelů zábradlí ve sportovní hale		64,2	64,2	64,2		100,0%
					Stany pro osadní výbory		26,0	26,0	26,0		100,0%
					čp.1037-Sportovní hala - protipožární dveře výměna		510,3	510,3	510,3	100,0	100,0%
					Pumptrack		300,0	300,0	230,0		76,7%
					Sportovní hala - doplnění jistících bodů horolezecké stěny	55,0		55,0	55,0		100,0%

					Ostatní	500,0		500,0	500,0	500,0	100,0%
											-
					Ostatní	13 515,0	10 711,2	24 226,2	11 356,9	8 553,1	46,9%
	203	2219	,69, 51	22	Místní komunikace	2 500,0	3 192,5	5 692,5	297,5	354,1	5,2%
	352	3745	5169	37	Veřejná zeleň	500,0	325,4	825,4	403,7	238,3	48,9%
	2401	3722	5169	37	Ukládání odpadů	9 240,0		9 240,0	7 053,6	6 496,5	76,3%
	311	2292	5323	22	Dopravní obslužnost	310,0		310,0	173,0	219,1	55,8%
	314	3412	5171	34	Atletická dráha - oprava		150,0	150,0	0,0		0,0%
	405	2219	5139	22	Parkovací systém	50,0		50,0	5,3	14,4	10,6%
	611	2219	5169	22	Most za Tekou			0,0	14,5		-
	643 ,674	3326	5171	33	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě		120,0	120,0	119,2	166,5	99,3%
	673	2321	5171	23	Kanalizace v majetku města	258,0		258,0	0,0	0,0	0,0%
	694	2341	5169	23	Rybník Kamenec	50,0	3 000,0	3 050,0	1 055,2	0,0	34,6%
	702	6171	5909	61	Participativní rozpočet		450,0	450,0	0,0	0,0	0,0%
	704	2399	5169	23	Hydraulický model - general kanalizace města Holice		2 093,3	2 093,3	1 851,3	0,0	88,4%
	715	3699	5169	36	Mlhoviště (provoz) v sokolském parku	50,0		50,0	3,7	14,0	7,3%
	726	3745	5151	37	Studny - vodoměry, čerpaná voda	80,0	80,0	160,0	81,7		51,1%
	734	2321	5171	23	Dešťová kanalizace v majetku města		1 300,0	1 300,0	0,0		0,0%
				36	Projekt EPC	477,0	0,0	477,0	298,3	367,8	62,5%
	495	3639	5169		Energetický management	400,0		400,0	231,9	231,9	58,0%
	495	3639	5141		Úroky k investičním opatřením	77,0		77,0	66,4	135,9	86,2%
											-
40					SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	13 130,0	6 277,3	19 407,3	11 696,9	7 215,3	60,3%
				36	Bytové domy	4 521,0	1 403,0	5 924,0	3 985,5	2 525,9	67,3%
	282	3612	5151		Voda	1 350,0	213,0	1 563,0	1 185,1	962,1	75,8%
	282	3612	5153		Plyn	150,0		150,0	183,1	116,9	122,1%
	282	3612	5154		El.energie	320,0		320,0	217,7	270,8	68,0%
	282	3612	5154		El.energie - na vrub města	35,0		35,0			0,0%
	282	3612	5161		Služby pošt - popl. za SIPO	15,0		15,0	7,2	7,1	47,8%
	282	3612	5162		Služby telekomunikací - výtahy (telefon)	1,0		1,0	0,3	0,3	32,7%
	282	3612	5139, 5137, 5		Údržba včetně služeb a materiálu	2 250,0	1 090,0	3 340,0	2 392,1	1 148,6	71,6%
	612+72	3612	5171		čp. 19 - Rekonstrukce rozvodů v prostoru kotelny	200,0	-200,0	0,0			-
	664+72	3612	5171		čp. 1131 - Dílčí rekonstrukce potrubních rozvodů v kotelně	200,0	-200,0	0,0			-
	602	3612	5171		čp. 2 - Oprava rozvodů teplé, studené vody a kanalizace		500,0	500,0	0,0	0,0	0,0%
											-
				36	Byt zvl.určení v čp.1124	54,0	0,0	54,0	40,0	40,0	74,0%
	2825	3612	5169		Služby	30,0		30,0	22,0	22,0	73,2%
	2825	3612	5199		Příspěvek města do fondu oprav	24,0		24,0	18,0	18,0	75,0%
											-
				36	Kotelny - nákup tepla	5 520,0	0,0	5 520,0	2 913,6	3 446,0	52,8%
	398	3612	5152		Teplo bytové domy	3 980,0		3 980,0	2 391,4	2 829,2	60,1%
	398	3613	5152		Teplo nebytové domy	1 440,0		1 440,0	522,2	616,8	36,3%
	714	3699	5169		Nové provozování kotelen	100,0		100,0		0,0	0,0%
											-
	2823	3613		36	Nebytové domy	2 385,0	2 454,3	4 839,3	3 059,2	785,6	63,2%
	2823	3613	5151		Voda+srážková voda	300,0		300,0	192,5	155,0	64,2%
	2823	3613	5153		Plyn	125,0		125,0	4,5	-3,9	3,6%
	2823	3613	5154		El.energie	410,0		410,0	232,0	291,8	56,6%
	2823	3613	5171		Údržba + revize	1 550,0	2 454,3	4 004,3	2 630,3	337,7	65,7%
	687	3613	5171		čp. 29 Poliklinika - oprava kanalizace a sanace vlhkosti objektu, oprava střechy		2 197,8	2 197,8	1 968,1	0,0	
	2823	3613	5171		Drobná údržba, revize, materiál	1 550,0	256,5	1 806,5	662,2	337,7	36,7%
											-
	2824	6171	5171	61	Budovy školských příspěvkových organizací	650,0	2 420,0	3 070,0	1 698,7	417,8	55,3%
	2824	3111	5171		Budovy MŠ			0,0	651,5	346,3	-
	2824	3113	5171		Budovy ZŠ			0,0	1 047,2	71,5	-
	2824	6171	5171		Ostatní	650,0	2 420,0	3 070,0		0,0	0,0%
											-
50					SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY	816,4	3 584,2	4 400,6	2 835,1	2 223,2	64,4%
13024				61	Sociálně - právní oschrana dětí (OSPOD)	352,4	3 044,8	3 397,2	2 194,6	1 763,1	64,6%
	399	6171	5011		OSPOD - mzdy		2 167,5	2 167,5	1 488,5	1 156,1	68,7%
	399	6171	5031		OSPOD - pojistné na sociální zabezpečení		537,5	537,5	369,1	296,1	68,7%
	399	6171	5032		OSPOD - zdravotní pojištění		195,1	195,1	134,0	107,4	68,7%
	399	6171	5136		OSPOD - učební pomůcky, tisk	2,0		2,0	3,8	0,3	187,6%
	399	6171	5137		OSPOD - DDHM	20,0		20,0	10,9		54,7%
	399	6171	5139		OSPOD - materiál	20,0		20,0	3,4	8,3	16,8%
	399	6171	5156		OSPOD - PHM	35,0		35,0	12,8	16,8	36,7%
	399	6171	5162		OSPOD - služby telekomunikací	20,0		20,0	12,6	11,7	62,8%
	399	6171	5163		OSPOD - pojištění auta na leasing	7,9		7,9	7,2	6,2	90,3%
	399	6171	5167		OSPOD - školení	80,0		80,0	33,5	36,0	41,8%
	399	6171	5169		OSPOD - supervize, případové konference	20,0		20,0	8,4	8,5	41,9%
	399	6171	,69, 5171		OSPOD - služby	30,0		30,0	8,9		29,6%
	399	6171	5173		OSPOD - cestovné	20,0		20,0	13,1	4,7	65,4%
	399	6171	5178		OSPOD - finanční leasing	96,0		96,0	71,6	71,6	74,6%
	399	6171	5362		OSPOD - Platba daní a poplatků (dálniční známka)	1,5		1,5	1,5	1,5	100,0%
	399	6171	5494		OSPOD - náhrady v době nemoci			0,0	15,5	37,8	-
	399	6171	5169		OSPOD - ostatní		144,6	144,6			0,0%
											-
13015				61	Výkon sociální práce	0,0	527,2	527,2	384,2	385,5	72,9%
	399	6171	5011		VSP - mzdy		394,0	394,0	286,2	289,1	72,6%
	399	6171	5031		VSP - pojistné na sociální zabezpečení		97,7	97,7	72,0	70,8	73,7%
	399	6171	5032		VSP - zdravotní pojištění		35,5	35,5	26,1	25,7	73,7%
											-
13015					Ostatní	464,0	12,2	476,2	256,2	74,5	53,8%
	x	4379	5169	43	Podpora seniorů a zdravotně postižených - sociální komise	60,0		60,0	35,7	72,9	59,4%
	730	4349	5169	43	Senior taxi	350,0	12,2	362,2	208,2		57,5%
	x	4339	5169	43	Sociální pomoc	50,0		50,0	11,2		22,4%

	x	4349	5192	43	Krizová pomoc občanům	4,0		4,0	1,2	1,6	29,4%
											-
19					STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA	59 006,1	-1 659,8	57 346,4	38 274,9	34 951,1	66,7%
	404	3541	5169	35	Protidrogová politika	30,0		30,0	0,0	0,0	0,0%
											-
				61	Úroky k úvěrům	445,0	0,0	445,0	341,3	419,7	76,7%
	351	3231	5141		Úroky k úvěru výstavba ZUŠ	70,0		70,0	55,3	89,0	78,9%
	351	3412	5141		Úroky k úvěru na sportoviště	375,0		375,0	286,1	330,6	76,3%
											-
	323	1031	5169	10	Péče o obecní lesy - samospráva	250,0		250,0	34,3	0,0	13,7%
											-
	231				Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)	550,0	294,9	844,9	602,7	947,0	71,3%
	231	3421	5909	34	Výchova mládeže	80,0	0,0	80,0	22,9	24,2	28,6%
	231	3421	5139		Materiál			0,0	10,0	7,3	-
	231	3421	5156		PHM			0,0	0,5		-
	231	3421	5169		Služby			0,0	11,4	9,6	-
	231	3421	5171		Údržba	80,0		80,0	1,0	4,0	1,3%
	231	5512	5909	55	Jednotka SDH	470,0	294,9	764,9	579,8	922,9	75,8%
	231	5512	5019		Ostatní platy - refundace z prac.poměru			0,0	15,2	4,3	-
	231	5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci - refundace OSVČ			0,0	3,2	14,4	-
	231	5512	5039		Povinné pojistné			0,0	1,7	1,5	-
	231	5512	5151		Voda	10,0	7,0	17,0	5,6	4,6	32,7%
	231	5512	5153		Plyn	30,0		30,0	17,3	18,1	57,6%
	231	5512	5154		El. energie	20,0		20,0	17,3	18,3	86,6%
	231	5512	5909		Ostatní očekávané výdaje:	410,0	287,9	697,9	519,6	861,7	74,4%
	231	5512	5137		DDHM			0,0	124,1	546,5	-
	231	5512	5139		materiál			0,0	105,0	111,1	-
	231	5512	5156		PHM			0,0	45,7	39,1	-
	231	5512	5162		služby telekomunikací			0,0	14,7	14,3	-
	231	5512	5167		školení a vzdělávání	30,0		30,0	6,0	12,3	20,0%
	231	5512	5169		služby	20,0	186,3	206,3	70,3	33,8	34,1%
	231	5512	5171		údržba	360,0	101,6	461,6	109,4	90,1	23,7%
	231	5512	5172		programové vybavení			0,0	44,0		-
	231	5512	5175		pohoštění			0,0	0,5	0,2	-
											-
	233			61	Obřadní síň - občanské obřady	191,0	0,0	191,0	146,6	118,0	76,8%
	233	6171	5021		Odměny při obřadech	25,0		25,0	19,0	15,5	76,0%
	233	6171	5179		Ošatné	36,0		36,0	28,0	32,0	77,8%
	233	6171	5901		Ostatní očekávané výdaje:	130,0		130,0	99,6	70,4	76,6%
	233	6171	,69, 5175		služby, pohoštění			0,0	22,8	6,0	-
	233	6171	5492		vítání občánků			0,0	45,0	44,0	-
	233	6171	5139		vlastní činnost SPOZ			0,0	31,8	20,4	-
											-
	448	3639	5909	36	Osadní výbory (120,- Kč na obyv. místní části)	48,4	-0,7	47,6	28,8	6,8	60,4%
					Osadní výbor Koudelka	31,2	-0,8	30,4	20,2		66,5%
					Osadní výbor Kamenec	6,6	-0,1	6,5	0,0		0,0%
					Osadní výbor Roveňsko	10,6	0,2	10,8	8,6	6,8	79,5%
											-
				61	Zastupitelstvo města	4 022,0	28,3	4 050,3	2 694,0	2 027,7	66,5%
	354	6112	5021		Výbory ZM a komise RM	310,0		310,0	244,6	54,2	78,9%
	354	6112	5023		Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	2 600,0		2 600,0	1 806,3	1 428,2	69,5%
	354	6112	5031		Sociální pojištění	650,0		650,0	346,4	308,0	53,3%
	354	6112	5032		Zdravotní pojištění	240,0		240,0	186,4	136,3	77,7%
	354	6112	5137		DDHM		28,3	28,3	24,5		86,5%
	354	6112	5156		PHM	30,0		30,0	20,0	21,4	66,7%
	354	6112	5162		Služby telekomunikací	20,0		20,0	9,4	10,9	46,9%
	354	6112	5164		Pronájmy	15,0		15,0	5,3	5,4	35,2%
	354	6112	5167		Školení	10,0		10,0		0,0	0,0%
	354	6112	5169		Ostatní služby	5,0		5,0		0,7	0,0%
	354	6112	5171		Údržba služebního vozidla	20,0		20,0	3,6	11,4	18,1%
	354	6112	5173		Cestovné	10,0		10,0		0,3	0,0%
	354	6112	5175		Pohoštění RM+ ZM	20,0		20,0	10,5	9,5	52,4%
	354	6112	5176		Účastnické poplatky na konference	10,0		10,0	2,9	0,0	29,0%
	354	6112	5194		Fond starosty	80,0		80,0	34,3	39,8	42,9%
	354	6112	5362		Platby daní a poplatků (dálniční známka)	2,0		2,0		1,5	0,0%
											-
				61, 33	Společenské aktivity města	1 083,0	228,0	1 311,0	643,0	810,7	49,0%
UZ 51	344	6171	5169		Propagace města, propagační materiály města	250,0	78,0	328,0	196,4	214,0	59,9%
											-
					Reprezantace města - z t o h o:	833,0	150,0	983,0	446,6	596,8	45,4%
UZ 7	344	6171	,69, 5021		Holické listy	425,0		425,0	231,7	276,7	54,5%
UZ 8	344	6171	5139		Společenské aktivity města - pietní akty, Kameny zmizelých, Holický slavín	8,0	150,0	158,0	1,9	35,1	1,2%
UZ 9	344	6171	5139		Činnost komisí Rady města - vyhlášení sportovců, ceny města ...	50,0		50,0	23,9	10,7	47,7%
UZ 11	344	6171	5169		Novoroční akce pro veřejnost	100,0		100,0	0,0	48,4	0,0%
UZ 71	344	6171	5169		Družební vztahy se zahraničními partnery	250,0		250,0	189,1	220,9	75,6%
	344	6171	5169	x	Dny Holicka a návštěvy z partnerských měst			0,0	28,0	198,1	-
	344	3399	5169	x	Návštěvy do partnerských měst			0,0	161,1	22,8	-
											-
	384			36	Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)	200,0	0,0	200,0	196,3	198,1	98,1%
	384	3639	5329		Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSOH	200,0		200,0	196,3	198,1	98,1%
											-
					Provoz úřadu	52 186,8	-2 210,3	49 976,5	33 587,8	30 423,1	67,2%
	349			61	STAVEBNÍ ÚŘAD	660,0	0,0	660,0	169,4	0,0	25,7%
	349	6171	5166		Odborné posudky	20,0		20,0		0,0	0,0%
	349	6171	5169		Rezerva na výkon rozhodnutí	200,0		200,0		0,0	0,0%
	349	6171	5169		Vyvlastnění pozemků - znal.posudky	50,0		50,0		0,0	0,0%
	349	6171	5169		Územní plánování	390,0		390,0	169,4	0,0	43,4%
											-

	675			61	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0%
	675	6171	5169		Výkon rozhodnutí	50,0		50,0	0,0	0,0	0,0%
											-
				61	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA	670,0	189,7	859,7	158,2	187,1	18,4%
	308	6171	5169		Zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky,geometrické plány ...	70,0	50,0	120,0	46,4	70,7	38,7%
	353	6171	5169		Rezerva na nepředvídané výdaje	200,0	118,1	318,1	73,1	101,7	23,0%
	353	6171	5166		Právní služby	200,0		200,0	24,1	0,0	12,1%
	353	6171	5169		Monitoring projektů	100,0		100,0	4,2	3,9	4,2%
	353	6171	5909		Zpracování žádostí na dotace	100,0	21,6	121,6	10,4	10,8	8,5%
											-
	423	6171	5169	61	ODBOR DOPRAVY - např. znalecké posudky k dopravním přestupkům	100,0		100,0	0,0	17,4	0,0%
											-
					OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU	48 262,8	-2 762,3	45 500,4	31 797,8	28 371,8	69,9%
				61	M z d o v é výdaje	39 885,8	-3 005,3	36 880,4	26 326,5	23 455,4	71,4%
	399	6171	5011		Platy zaměstnanců	29 810,0	-2 266,4	27 543,6	19 551,9	17 400,1	71,0%
	399, 235	6171	5021		Ostatní osobní výdaje - dohody			0,0	0,9	3,0	-
	399	6171	5031		Pojistné na sociální zabezpečení	7 392,9	-542,2	6 850,7	4 841,6	4 291,9	70,7%
	399	6171	5032		Pojistné na zdravotní pojištění	2 682,9	-196,8	2 486,1	1 757,0	1 557,6	70,7%
	399	6171	5424		Náhrady v době nemoci			0,0	175,0	202,9	-
											-
				61	S p o l e č n é provozní výdaje	8 377,0	243,0	8 620,0	5 471,3	4 916,4	63,5%
	235	6171	5499		Příspěvek na životní pojištění zaměstnanců	372,0	4,5	376,5	275,5	271,0	73,2%
	235	6171	5038		Povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění	125,0		125,0	92,7	81,2	74,1%
	235	6171	5131		Potraviny,pitný režim	15,0		15,0	5,5	5,5	36,7%
	235	6171	5134		Prac.oděv, obuv	20,0		20,0	17,8	6,3	88,9%
	235	6171	5136		Knihy, publikace, tisk	60,0		60,0	48,2	32,0	80,3%
	235	6171	5137		DDHM	200,0		200,0	169,6	115,4	84,8%
	235	6171	5139		Materiál	410,0		410,0	331,6	253,6	80,9%
	235	6171	5151		Voda	130,0	85,0	215,0	155,5	89,4	72,3%
	235	6171	5152		Teplo	750,0		750,0	526,7	405,8	70,2%
	235	6171	5154		El. energie	400,0		400,0	203,2	274,4	50,8%
	235	6171	5156		PHM	100,0		100,0	38,7	50,1	38,7%
	235	6171	5161		Poštovní služby	570,0		570,0	416,4	501,9	73,1%
	235	6171	5162		Služby telekomunikací	370,0		370,0	224,6	227,5	60,7%
	235	6310	5163		Služby peněžních ústavů	90,0		90,0	56,2	52,5	62,5%
	235	6171	5166		Právní služby	280,0		280,0	217,8	217,8	77,8%
	235	6171	5167		Školení zaměstnanců	250,0	30,0	280,0	195,4	211,5	69,8%
	235	6171	5169		Ostatní služby	200,0		200,0	153,9	109,8	76,9%
	235	6171	5171		Údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel	1 100,0	0,0	1 100,0	357,8	350,9	32,5%
	235	6171	5173		Cestovné	75,0	50,0	125,0	55,0	56,2	44,0%
	235	6171	5182		Záloha pokladna			0,0	21,8	21,1	-
	235	6171	5195		Odvod za neplnění zaměst.ZPS	100,0		100,0	86,5	0,0	86,5%
	235	6171	5362		Dálniční známka, správní poplatky, kolky, soudní poplatky	25,0		25,0	15,0	18,4	60,0%
	360	6171	5168		Výpočetní technika + software MěÚ	1 550,0	60,0	1 610,0	1 010,4	859,9	62,8%
	107	6171	5169		Péče o zaměstnance	1 010,0	13,5	1 023,5	667,7	576,2	65,2%
	597	6171	5169		GDPR	175,0		175,0	128,0	128,0	73,1%
											-
					OSTATNÍ VÝDAJE	1 430,0	362,4	1 792,4	988,4	1 003,3	55,1%
	325	6171	5169	61	Služby veter. střediska a útulku + vybavení pro odchyt zvířat	100,0		100,0	0,0	18,6	0,0%
	377	6171	5171	61	Informační systém města (městský a mobilní rozhlas, kamerový systém ...)	250,0		250,0	143,4	104,5	57,4%
	351	3639	5179	36	Členské příspěvky města ve sdruženích	35,0		35,0	28,7	28,5	82,0%
	351	1031	5362	10	Daň z nemovitosti	115,0		115,0	64,0	63,3	55,6%
	353	5512	5169	55	BOZP + služby požární ochrany	100,0		100,0	54,2	54,2	54,2%
	353	6320	5163	63	Pojištění majetku města	550,0		550,0	440,8	434,1	80,2%
98008		6118	5139	61	Volby prezidenta ČR		362,4	362,4	257,3		71,0%
	613	3699	5169	61	Městský architekt	280,0		280,0	0,0	259,0	0,0%
											-
				52	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ + rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/201	299,0	0,0	299,0	33,0	402,6	11,0%
	418	5272	,5139,5169		Příprava na krizové situace	20,0		20,0	20,9	38,3	104,4%
	418	5272	5175		Pohoštění na porady krizového řízení a IZS	4,0		4,0	0,2	0,3	4,5%
	418	3744	5169		Lokální výstražný systém	25,0		25,0	11,9	10,5	47,6%
	650	5213	5169		Opatření na řešení situace koronaviru COVID-19 a mimořádná pomoc Ukrajincům na Holicku postihnutých válečným stavem	200,0		200,0	0,0	353,6	0,0%
	418	5213	5903		Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	50,0		50,0	0,0	0,0	0,0%
											-
	6171	6171	5321	61	VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie	715,0		715,0	441,0	441,0	61,7%
											-
30					FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ, SPOLKŮ A FYZICKÝCH OSOB	750,0	3 230,0	3 980,0	3 924,0	3 814,1	98,6%
											-
					Finanční podpora (včetně darů) - schvalovaná samostatně 13.3.2023	0,0	2 675,0	2 675,0	2 619,0	2 453,0	97,9%
	301	3419	5222	34	SK Holice, zapsaný spolek		493,6	493,6	493,6	374,7	100,0%
	330	3429	5222	34	Junák - český skaut, středisko Holice, z.s.		35,0	35,0	35,0	31,5	100,0%
	335	3429	5222	34	Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%
	348	3419	5222	34	Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		247,0	247,0	247,0	264,8	100,0%
	356	3541	5339	35	Gymnázium Dr.Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110		8,0	8,0	8,0	10,9	100,0%
	368	3419	5222	34	Tělocvičná jednota Sokol Holice		248,4	248,4	248,4	188,3	100,0%
	369	3419	5222	34	Tenisový klub Holice z.s.		218,6	218,6	218,6	176,0	100,0%
	392	3419	5222	34	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		20,0	20,0	20,0	25,0	100,0%
	421	3429	5222	34	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		15,0	15,0	15,0	18,0	100,0%
	422	3429	5222	34	Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		17,5	17,5	17,5	20,7	100,0%
	431	3429	5222	34	Taneční klub APEL Holice, z.s.		20,0	20,0	20,0	25,0	100,0%
	440	3419	5222	34	Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		3,2	3,2	3,2	2,9	100,0%
	444	3429	5222	34	Kultura pro město, z.s.		93,0	93,0	93,0	80,0	100,0%
	445	3429	5222	34	Tancklub Holice, zapsaný spolek		25,0	25,0	25,0	40,0	100,0%
	449	3429	5222	34	Myslivecký spolek Holice		15,0	15,0	15,0	18,0	100,0%
	451	3419	5222	34	OLD BIKERS CLUB z.s.		5,8	5,8	5,8	4,8	100,0%
	469	4341	5222	43	Unie ROSKA - reg. Org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.		2,5	2,5	2,5	3,0	100,0%
	481	3429	5494	34	Kalousek Rostislav		1,0	1,0	1,0		100,0%
	482	3429	5229	34	Oblastní charita Pardubice		35,0	35,0	35,0	35,0	100,0%

	506	3419	5222	34	Bike Freaks Holice, z.s.		246,4	246,4	246,4	249,2	100,0%
	525	3419	5222	34	TJ JISKRA HOLICE, z.s.		339,6	339,6	339,6	195,5	100,0%
	562	4341	5222	43	Péče o duševní zdraví, z.s.		12,0	12,0	12,0	12,0	100,0%
	568	4341	5222	43	KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		4,0	4,0	4,0	4,0	100,0%
	569	3419	5222	34	CYKLO PROFI, z.s.		10,0	10,0	10,0	19,8	100,0%
	570	3419	5222	34	Badmintonový klub Holice, z.s.		201,2	201,2	201,2	218,8	100,0%
	579	3429	5223	33	Římskokatolická farnost Holice		5,0	5,0	5,0	55,0	100,0%
	586	3419	5494	34	Forejtek Lukáš		4,0	4,0	4,0	4,0	100,0%
	601	4341	5222	43	Rodinné Integrační Centrum z.s.		7,5	7,5	7,5	7,0	100,0%
	619	3429	5222	34	Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		23,0	23,0	23,0	24,0	100,0%
	620	3419	5222	34	IBK Holice z.s.		182,4	182,4	182,4	244,1	100,0%
	621	3429	5222	34	Klub českých turistů, odbor Holice		2,0	2,0	2,0	2,2	100,0%
	625	3419	5222	34	Motocrossclassic team Holice z.s.		14,4	14,4	14,4	16,8	100,0%
	626	3419	5222	34	Běháme v Holicích a okolí z.s.		4,0	4,0	4,0	4,5	100,0%
	657	3429	5222	34	Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		4,0	4,0	4,0	5,0	100,0%
	658	3419	5222	34	MICHAEL 118, z.s.		10,0	10,0	10,0	20,0	100,0%
	692	3419	5222	34	DC Holice, z.s.		28,0	28,0	28,0	28,0	100,0%
	738	4341	5222	43	Laxus z.ú.		8,0	8,0	8,0		100,0%
											-
					Ostatní finanční podpora	750,0	555,0	1 305,0	1 305,0	1 361,1	100,0%
	356	3541	5339	35	Gymnázium Dr.E.Holuba - Příběhy našich sousedů		15,0	15,0	15,0		100,0%
	392	3419	5222	34	Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s. - oprava střechy		60,0	60,0	60,0		100,0%
	411	4379	5223	43	Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče		20,0	20,0	20,0		100,0%
	411	4341	5229	43	Oblastní charita Pardubice - pečovatelské služby	750,0		750,0	750,0	700,0	100,0%
	507	3114	5221	31	ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ o.p.s., Pardubice - diagnostický nástroj - finanční dar		40,0	40,0	40,0	50,0	100,0%
	579	3330	5223	33	Římskokatolická farnost Holice - oprava kaple na Koudelce		150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%
	579	3330	5223	33	Římskokatolická farnost Holice - restaurování soch v kostele		80,0	80,0	80,0		100,0%
	579	3330	5223	33	Římskokatolická farnost Holice - sbírka Zvony pro Martina		30,0	30,0	30,0	40,0	100,0%
	677	3599	5221	35	Zdravotní klaun, o.p.s. - finanční dar		5,0	5,0	5,0		100,0%
	707	3312	5222	33	Zlatá Pecka z.s. - uskutečnění koncertu - finanční dar		110,0	110,0	110,0	109,0	100,0%
	711	3741	5222	37	Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka" - na činnost - finanční dar		10,0	10,0	10,0	15,0	100,0%
	739	3741	5222	37	Záchranná stanice Lipec - na činnost - finanční dar		5,0	5,0	5,0		100,0%
	740	4341	5221	43	CEDR Pardubice o.p.s. - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	10,0		100,0%
	741	3429	5222	34	Junák - český skaut, přístav Sedmička Pardubice - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	10,0		100,0%
	742	3319	5221	33	Post Bellum, z.ú. - finanční dar v rámci burzy filantropie		10,0	10,0	10,0		100,0%
											-
2					DOTACE Z KRAJE A SR	0,0	5 344,4	5 344,4	5 333,6	890,8	99,8%
2	528	3315	5336	33	KD Holice - Kraj - Vitríny do galerie KD a muzea		20,0	20,0	20,0		100,0%
33092+	209	3111	5336	31	MŠ Pardubická - projekt OP JAK		614,0	614,0	614,0		100,0%
33063	378	3113	5336	31	ZŠ Holubova - projekt OP JAK		2 163,9	2 163,9	2 163,9		100,0%
33092	379	3113	5336	31	ZŠ Komenského - projekt ze SR+OPVVV		2 505,8	2 505,8	2 505,8		100,0%
	231	5512	6122+51	55	Město - JSDH - Kraj (Radiostanice s příslušenstvím)		30,0	30,0	30,0		100,0%
2	231	5512	5167	55	Město - JSDH - Kraj (Školení osob JPO)		10,8	10,8			0,0%
											-
x				63	DAŇOVÁ POVINNOST MĚSTA	5 800,0	404,6	6 204,6	6 534,9	5 192,8	105,3%
	x	6399	5362		Odvod DPH město	1 500,0		1 500,0	2 646,1	1 100,5	176,4%
	x	6399	5171		Přenesená daňová povinnost DPH			0,0	-815,8	-172,8	-
	x	6399	5365		Daň z příjmu právnických osob za obec	4 300,0	404,6	4 704,6	4 704,6	4 265,1	100,0%
											-
x					FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	0,0	127,8	127,8	127,8	192,4	100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace Volby dozastupitelstev obcí		55,1	55,1	55,1		100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace Volby prezidenta		33,1	33,1	33,1		100,0%
	x	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace JSDH od MV GŘ HZS		35,3	35,3	35,3		100,0%
	207	6402	5366	64	Finanční vypořádání - vratka části dotace MŠ Staroholická		4,3	4,3	4,3	3,6	100,0%
											-
x					SANKCE	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0	100,0%
	x	3745	5363	37	Studny - SFŽP		2,7	2,7	2,7		100,0%
											-
x	x	6171	5901	61	PROVOZNÍ REZERVA	562,3	-374,0	188,3	0,0	0,0	0,0%
											-
x	x,490	6330	5345, 5349		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,0	2,1	2,1	504 675,7	74 373,7	
											-
x					Konsolidace výdajů	0,0	-2,1	-2,1	-504 675,7	-74 373,7	
											-
600	org.	odd/§	pol	odd/§	tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 500,0	52 065,0	73 565,0	16 208,5	3 222,9	22,0%
					Koupě nemovitostí do majetku města						-
	235	3639	6130	36	Koupě nemovitostí	50,0	450,0	500,0	157,5	102,8	31,5%
								0,0			-
					Projekty a studie			0,0			-
	611	2219	6121	22	Most za Tekou - PD		118,0	118,0		0,0	0,0%
	680	3613	6121	36	čp.768 KD - rekonstrukce		1 168,4	1 168,4	0,0	0,0	0,0%
	681	3111	6121	31	čp.39 MŠ Holubova - Rekonstrukce elektroinstalace		259,4	259,4	247,9	0,0	95,6%
	731	3111	6121	34	čp. 236 MŠ Staroholická - Statické úpravy, rekonstrukce ZTV, elektro	350,0		350,0	348,8		99,7%
	617	3421	6121	34	čp.874 DDM - Zateplení budovy		108,9	108,9	103,5	0,0	95,0%
	732	3141	6121	31	čp.1021 ŠJ - Vzduchotechnika aktualizace PD	200,0		200,0	67,8		33,9%
	531	3412	6121	34	čp.1037 Sportovní hala - Sociální zařízení		100,0	100,0	0,0	38,1	0,0%
	685	2219	6121	22	Puškinova ul. - rekonstrukce		2 676,1	2 676,1	928,1	0,0	34,7%
	723	2219	6121	22	Okružní křižovatka u MÚ		92,4	92,4	0,0		0,0%
	735	2219	6121	22	Místní komunikace ke hřbitovu		700,0	700,0	0,0		0,0%
	736	2219	6121	22	Místní komunikace Podhráz		150,0	150,0	0,0		0,0%
	737	2219	6121	22	Prostor před Qantem - PD na zpevněnou plochu		150,0	150,0	0,0		0,0%
	670	3636	6121	36	Metropolitní optická síť pro potřeby města		193,6	193,6	0,0	0,0	
	708	3613	6121	36	Garáže TS		28,6	28,6	0,0	0,0	
	709	3613	6121	36	Olejárna TS		5,4	5,4	0,0	0,0	

	717	2115	6121	21	Fotovoltaika		717,3	717,3	456,3	0,0	63,6%
	733	3745	6121	37	Kašna na náměstí T.G.M.	50,0	20,0	70,0	0,0	0,0	0,0%
								0,0			-
					Technické zhodnocení nemovitostí			0,0			-
		3612	6121	36	čp.2,9,18,19,46,59,61,406,749,761,1042,1131 - rekonstrukce (elektroinstalace, koupelnová jádra ...)	1 500,0	500,0	2 000,0	1 186,5	878,5	59,3%
	682	3113	6121	31	čp.100 ZŠ Komenského - Rekonstrukce elektroinstalace, vody, odpadů	6 000,0	600,0	6 600,0	2 617,4		39,7%
	565	3612	6121	36	čp.9 - Zateplení + fasáda strana S+V	2 500,0	1 030,0	3 530,0	3 464,0	0,0	98,1%
	656	3613	6121	36	čp.1 - Klimatizace		80,0	80,0	0,0	0,0	0,0%
	718	3613	6121	36	čp.1 - Venkovní žaluzie		297,1	297,1	297,1	0,0	100,0%
	688	3613	6121	36	čp.10 - Rekonstrukce prostor	10 000,0		10 000,0	715,0	0,0	7,2%
	669	2219	342, 61	22	Modernizace ulice Bratří Čapků		14 286,4	14 286,4	0,0	0,0	0,0%
	611	2219	6121	22	Lávka za Tekou		6 000,0	6 000,0		0,0	0,0%
	689	3412	6121	34	Workout		21,3	21,3	0,0	0,0	0,0%
	724	3613	6121	22	Modernizace chat na Blažkovci - okna		205,7	205,7	205,7		100,0%
	670	3636	6121	36	Metropolitní optická síť pro potřeby města		900,0	900,0	0,0	0,0	
	717	2115	6121	21	Fotovoltaika		6 000,0	6 000,0	0,0		
	699	3726	6121	37	Ukládání zeminy na Koudelce		950,0	950,0	0,0		
								0,0			-
					Investiční dotace vlastním PO			0,0			-
	2091	3111	6351	31	MŠ Pardubická - Herní prvek na zahradu	80,0		80,0	80,0		100,0%
	2091	3111	6351	31	MŠ Pardubická - Záchranná síť ke sportovnímu hřišti		44,5	44,5			0,0%
	220	3141	6351	31	ŠJ - Univesální robot 380 V	160,0	41,9	201,9	201,9		100,0%
	2451	3613	6351	36	TS Holice - Čistící stroj		2 000,0	2 000,0	2 000,0		100,0%
	2451	3612	6351	36	TS Holice - Rekonstrukce kotelen		3 900,0	3 900,0	3 900,0		100,0%
	2451	3421	6351	34	TS Holice - Pumptrack		5 700,0	5 700,0	0,0		0,0%
								0,0			-
					Investiční dotace, příspěvek			0,0			-
								0,0			-
					Dlouhodobý majetek			0,0			-
	360	6171	6125	61	Výpočetní technika	450,0		450,0	232,3	51,8	51,6%
	745	6171	6125	61	Modernizace webových stránek		315,0	315,0	0,0		0,0%
	716	5512	6122	55	Hasiči Holice - Zařízení vjezdu		135,4	135,4	135,4	0,0	100,0%
	231	5512	6122	55	JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		10,8	10,8	10,8		100,0%
	729	6171	6125	61	Rezervační a vyvolávací systém správní odbor	160,0		160,0	134,7		
								0,0			-
	5362	6362	6121	53	Přenesená daňová povinnost			0,0	-1 282,1	-358,9	-
		6171	6901	61	Kapitálová rezerva		2 108,9	2 108,9		0,0	0,0%
											-
											-
			pol		FINANCOVÁNÍ	1 579,0	72 502,7	74 081,7	-24 310,4	-40 006,9	-32,8%
			8124	81	Splátka jistiny - úvěr - výstavba nové ZUŠ	-2 800,0		-2 800,0	-2 100,0	-2 100,0	75,0%
			8124	81	Splátka jistiny - investiční opatření EPC	-2 121,0		-2 121,0	-1 581,8	-1 512,3	74,6%
			8124	81	Splátka jistiny - úvěr - sportoviště	-3 500,0		-3 500,0	-2 625,0	-2 625,0	75,0%
			8901	89	Kauce			0,0	93,9	49,6	-
			8115	81	Zdroje z Fondu rozvoje města		-2,1	-2,1			0,0%
			8115	81	Zdroje z výsledku hospodaření	10 000,0	72 504,8	82 504,8	-18 097,5	-33 819,2	-21,9%

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN nad rozpočet
k 30.9.2023

č. RZ	Zdroj krytí	Částka v příjmech v Kč	Rozpočtový výdaje	Částka ve výdajích v Kč
	ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM	15 815 539,42		88 318 205,91
	VLASTNÍ ZDROJE	6 536 734,42		6 536 734,42
	Daňové příjmy	6 104 590,00		6 104 590,00
6. RM	Daň z příjmu za obec	404 590,00	Daňová povinnost DPPO za obec r.2022	404 590,00
12. ZM	Daň z příjmu právnických osob	5 700 000,00	KR - TS Holice - Pumptrack	5 700 000,00
	Nedaňové příjmy	432 144,42		432 144,42
1. RM	Vratky příspěvků PO - MŠ Staroholick	4 299,00	OP VVV - MŠ Staroholická - vratka	4 299,00
4. RM	Pojistné náhrady	118 066,00	SSaS - OSMVM - Nepředvídané výdaje	118 066,00
8. ZM	ZŠ Komenského - odvod z IF	279 779,42	Školství - ZŠ Komenského	279 779,42
12. ZM	Pokuta ČIŽP - příjem	30 000,00	Mveřejná zeleň	30 000,00
	Kapitálové příjmy	0,00		0,00
	Transfery od obcí	0,00		0,00
	ZDROJE Z KRAJE	60 800,00		60 800,00
7. RM	KD Holice - Vitríny do galerie a muzea	20 000,00	KD Holice - Vitríny do galerie a muzea	20 000,00
7. RM	JSDH - radiostanice s příslušenstvím	30 000,00	JSDH - radiostanice s příslušenstvím	30 000,00
11. RM	JSDH - školení osob JPO	10 800,00	JSDH - školení osob JPO	10 800,00
	ZDROJE ZE SR	9 218 005,00		9 218 005,00
1. RM	Volby prezidenta ČR	362 400,00	Volby prezidenta ČR	362 400,00
4. RM	Dotace OP JAK - MŠ Pardubická	613 976,00	Dotace OP JAK - MŠ Pardubická	613 976,00
5. ZM	Dotace VSP	527 179,00	Sociální péče - VSP	527 179,00
8. ZM	Dotace SPOD	3 044 800,00	Sociální péče - SPOD	3 044 800,00
10. RM	Dotace OP JAK - ZŠ Holubova	2 163 875,00	Dotace OP JAK - ZŠ Holubova	2 163 875,00
11. RM	Dotace OP JAK - ZŠ Komenského	2 505 775,00	Dotace OP JAK - ZŠ Komenského	2 505 775,00
	FINANCOVÁNÍ	72 502 666,49		72 502 666,49
2. ZM	z výsledku hospodaření za r.2022	300 000,00	Školství – Účelový příspěvek – MŠ Holubova	300 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	250 000,00	Školství – Účelový příspěvek – ZŠ Holubova	250 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	80 000,00	Školství – Účelový příspěvek – ZŠ Komenského	80 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	50 000,00	Školství – Příběhy našich sousedů	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	50 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Půjčovna kostýmů	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	65 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Letní kino	65 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	30 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Knihovna	30 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	20 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Noc v muzeu	20 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	40 000,00	Kultura – Účelový příspěvek pro KD města Holic - Oprava obložení budovy	40 000,00

	z výsledku hospodaření za r.2022	2 000 000,00	Místní hospodářství – Příspěvek dle pokynů zřizovatele pro TS Holice	2 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	6 592 545,00	Místní hospodářství – Místní komunikace	6 592 545,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	295 366,00	Místní hospodářství – Veřejná zeleň	295 366,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	150 000,00	Místní hospodářství – Atletická dráha - oprava	150 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	100 000,00	Místní hospodářství – Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	100 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	3 000 000,00	Místní hospodářství – Rybník Kamenec	3 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	450 000,00	Místní hospodářství – Participativní rozpočet	450 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	2 093 300,00	Místní hospodářství – Hydraulický model – generel kanalizace města Holic	2 093 300,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	500 000,00	Místní hospodářství – Dešťová kanalizace v majetku města	500 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	550 000,00	Správa nemovitostí – Bytové domy	550 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	500 000,00	Správa nemovitostí – Bytové domy čp.2	500 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	1 100 000,00	Správa nemovitostí – Bytové domy čp.19	1 100 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	1 100 000,00	Správa nemovitostí – Bytové domy čp.1131	1 100 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	256 520,00	Správa nemovitostí – Nebytové domy	256 520,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	1 857 785,00	Správa nemovitostí – Nebytové domy - čp.29 poliklinika	1 857 785,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	2 420 000,00	Správa nemovitostí – Budovy školských PO	2 420 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	12 198,00	Sociální péče a sociální služby – Senior taxi	12 198,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	-720,00	SSaS – Osadní výbory	-720,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	28 300,00	SSaS – Zastupitelstvo města	28 300,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	39 000,00	SSaS – Společenské aktivity města	39 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	150 000,00	SSaS – Společenské aktivity města	150 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	21 600,00	SSaS – Provoz úřadu - OSMVM - žádost o dotaci	21 600,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	50 000,00	SSaS – Provoz úřadu - OSMVM - zjišťování podkladů pro majetek	50 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	375 187,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - platy	375 187,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	93 046,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - SZ	93 046,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	33 767,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - ZP	33 767,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	4 500,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - příspěvek na životní pojištění	4 500,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	13 500,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - péče o zaměstnance	13 500,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	1 300 000,00	SSaS – Ostatní provoz úřadu - údžba budovy + revize	1 300 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	2 675 012,00	Finanční podpora organizací, spolků a FO	2 675 012,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	380 000,00	Finanční podpora organizací, spolků a FO - mimořádné	380 000,00

	z výsledku hospodaření za r.2022	55 103,28	Finanční vypořádání – Vratka nevyčerpané dotace na Volby do	55 103,28
	z výsledku hospodaření za r.2022	33 103,22	Finanční vypořádání – Vratka nevyčerpané dotace na Volby prezidenta	33 103,22
	z výsledku hospodaření za r.2022	35 316,61	Finanční vypořádání – Vratka nevyčerpané dotace pro JSDH od MV GŘ	35 316,61
	z výsledku hospodaření za r.2022	450 000,00	KR – Koupě nemovitostí	450 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	169 400,00	KR – čp.39 MŠ Holubova – rekonstrukce elektroinstalace a ÚT	169 400,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	108 900,00	KR – čp. 874 DDM – zateplení budovy	108 900,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	668 380,00	KR – čp. 768 KD – rekonstrukce	668 380,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	28 630,00	KR – Garáže TS	28 630,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	5 445,00	KR – Olejárna TS	5 445,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	717 267,00	KR – Fotovoltaika	717 267,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	118 000,00	KR – Most za Tekou	118 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	2 676 070,00	KR – Puškinova ul. - rekonstrukce	2 676 070,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	92 444,00	KR – Okružní křižovatka u MÚ	92 444,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	700 000,00	KR – Místní komunikace ke hřbitovu - PD	700 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	150 000,00	KR – Místní komunikace Podhráz - rekonstrukce - PD	150 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	150 000,00	KR – Prostor před Qantem – PD na zpevněnou plochu	150 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	193 600,00	KR – Metropolitní optická síť	193 600,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	80 000,00	KR – čp.1 Klimatizace – přípojka NN	80 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	297 058,00	KR – čp.1 Venkovní žaluzie	297 058,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	205 700,00	KR – Modernizace chat na Blažkovci - okna	205 700,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	6 000 000,00	KR – Fotovoltaika – MÚ, MŠ Holubova, MŠ Pardubická, MŠ Staroholická	6 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	14 286 360,00	KR – Modernizace ulice Bratří Čapků	14 286 360,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	6 000 000,00	KR – Lávka za Tekou	6 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	900 000,00	KR – Metropolitní optická síť pro potřeby města	900 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	950 000,00	KR – Ukládání zeminy na Koudelce	950 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	21 338,00	KR – Workout	21 338,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	2 000 000,00	KR – TS Holice - čistící stroj	2 000 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	135 371,00	KR – Hasiči Holice – zařízení vjezdu	135 371,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	5 409 274,38	KR – Kapitálová rezerva	5 409 274,38
	z výsledku hospodaření za r.2022	30 000,00	Kultura - KD města Holic -Zlatá Pecka	30 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	110 000,00	Finanční podpora - Zlatá Pecka z.s. - finanční dar	110 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	700 000,00	KR - čp.9 - Zateplení + fasáda strana S+V	700 000,00
	z výsledku hospodaření za r.2022	2 100,00	Fond rozvoje města	2 100,00

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN uvnitř rozpočtu
k 30.9.2023

Datum	Změny uvnitř rozpočtu		Změny v příjmech	Změny ve výdajích
ZM 13.3.	3. rozpočtová změna	SK Holice, zapsaný spolek		493 600,00
		Junák-český skaut, středisko Holice, z.s.		35 000,00
		Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holice		10 000,00
		Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.		247 000,00
		Gymnázium Dr.E.Holuba, Holice, Na Mušce 1110		8 000,00
		Tělocvičná jednota Sokol Holice		248 392,00
		Tenisový klub Holice z.s.		218 600,00
		Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		20 000,00
		Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice		15 000,00
		Radioklub OK1KHL Holice, z.s.		17 500,00
		Taneční klub APEL Holice, z.s.		20 000,00
		Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.		3 200,00
		Kultura pro město, z.s.		93 000,00
		Tancklub Holice, zapsaný spolek		25 000,00
		Myslivecký spolek Holice		15 000,00
		OLD BIKERS CLUB z.s.		5 760,00
		Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.		2 500,00
		Kalousek Rostislav		1 000,00
		Oblastní charita Pardubice		35 000,00
		Bike Freaks Holice, z.s.		246 400,00
		TJ JISKRA HOLICE, z.s.		395 560,00
		Péče o duševní zdraví, z.s.		12 000,00
		KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.		4 000,00
		CYKLO PROFI, z.s.		10 000,00
		Badmintonový klub Holice, z.s.		201 200,00
		Římskokatolická farnost Holice		5 000,00
		Forejtek Lukáš		4 000,00
		Rodinné Integrační Centrum z.s.		7 500,00
		Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s.		23 000,00
		IBK Holice, z.s.		182 400,00
		Klub českých turistů, odbor Holice		2 000,00
		Motocrossclassic team Holice z.s.		14 400,00
		Běháme v Holicích a okolí z.s.		4 000,00
		Český kynologický svaz ZKO Holice v Čechách - 321		4 000,00
		MICHAEL 118, z.s.		10 000,00
		DC Holice, z.s.		28 000,00
		Laxus z.ú.		8 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO		-2 675 012,00
		Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.		60 000,00
		Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.		40 000,00
		Římskokatolická farnost Holice		260 000,00
		Zdravotní klaun, o.p.s.		5 000,00
		Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka"		10 000,00
		Záchranná stanice Lipec, z.s.		5 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO		-380 000,00
ZM 22.5.	5. rozpočtová změna	Školství – Účelový příspěvek PO – ZŠ Komenského – Oprava podhledů a		460 000,00
		Kapitálová rezerva		-460 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizvatele -		1 000 000,00
		Kapitálová rezerva		-1 000 000,00
		Místní hospodářství – TS Holice - Pumptrack		300 000,00
		Kapitálová rezerva		-300 000,00
		Místní hospodářství - Dešťová kanalizace v majetku města		800 000,00
		Kapitálová rezerva		-800 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – navýšení (2250,0 tis. Kč)		350 000,00
		Kapitálová rezerva		-350 000,00
		Správa nemovitostí – Nebytové domy – čp.29 poliklinika		340 000,00
		Kapitálová rezerva		-340 000,00
		SSaS - JSDH		197 082,39
		Kapitálová rezerva		-197 082,39
		Kapitálová rezerva		527 179,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy		-394 005,21
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.		-97 713,39
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.		-35 460,40

		čp. 39 MŠ Holubova - Rekonstrukce elektroinstalace PD		90 000,00
		Kapitálová rezerva		-90 000,00
		KR - čp. 9 - Zateplení + fasáda strana S+V		300 000,00
		Kapitálová rezerva		-300 000,00
RM 22.5.	6. rozpočtová změna	Školství - účelový příspěvek pro PO - ZŠ Komenského		46 000,00
		Provozní rezerva		-46 000,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele		64 240,00
		Provozní rezerva		-64 240,00
		Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele		26 000,00
		Provozní rezerva		-26 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO - Burza filantropie		30 000,00
		Provozní rezerva		-30 000,00
		KR – Investiční dotace vlastním PO – TS Holice – Rekonstrukce kotelen		3 900 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.19 – Rekonstrukce rozvodů v		-1 100 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.19 – Rekonstrukce rozvodů v		-200 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.1131 – Dílčí rekonstrukce		-1 100 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – čp.1131 – Dílčí rekonstrukce		-200 000,00
		SSaS – Ostatní provoz úřadu – Údržba budovy		-1 300 000,00
RM 5.6.	7. rozpočtová změna	Školství – Příspěvek na provoz PO – ŠJ		17 500,00
		Školství - Rezerva		-17 500,00
		Školství – Účelový příspěvek pro PO – ŠJ – Příslušenství k robotu RE 22		28 435,00
		Provozní rezerva		-28 435,00
		Místní hospodářství – Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě		20 000,00
		Provozní rezerva		-20 000,00
		KR – Dlouhodobý majetek – JSDH - Radiostanice s příslušenstvím		10 777,00
		SSaS - JSDH		-10 777,00
ZM 19.6.	8. rozpočtová změna	Místní hospodářství – Studny		80 000,00
		Sankce - Studny		2 675,00
		Kapitálová rezerva		-82 675,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – údržba		220 000,00
		Kapitálová rezerva		-220 000,00
		Kapitálová rezerva		2 900 159,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy		-2 167 533,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.		-537 548,00
		SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.		-195 078,00
		KR – čp.768 KD – rekonstrukce		500 000,00
		Kapitálová rezerva		-500 000,00
		KR – Kašna na náměstí T.G.M.		20 000,00
		Kapitálová rezerva		-20 000,00
		KR – čp.100 ZŠ Komenského – Rekonstrukce		400 000,00
		Kapitálová rezerva		-400 000,00
		KR – Investiční dotace vlastním PO – ŠJ		41 868,80
		Kapitálová rezerva		-41 868,80
RM 19.6.	9. rozpočtová změna	Kultura – Účelový příspěvek pro KD – Výdaje spojené s koncertem v		40 000,00
		Provozní rezerva		-40 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –		10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –		-10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –		10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –		-10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –		10 000,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –		-10 000,00
		Školství – Účelový příspěvek PO – ZŠ Komenského – Příběhy našich		55 980,00
		Školství – Rezerva		-55 980,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –		15 000,00
		Školství – Rezerva		-15 000,00
		SSaS – Společenské aktivity města – Propagace města		39 000,00
		Provozní rezerva		-39 000,00
		Místní hospodářství – TS Holice – Příspěvek dle pokynů zřizovatele		60 340,00
		Provozní rezerva		-60 340,00
		Finanční podpora organizací, spolků a FO – Ostatní finanční podpora –		20 000,00
		Provozní rezerva		-20 000,00
RM 24.7.	10. rozpočtová změna	Místní hospodářství – TS Holice – příspěvek dle pokynů		3 400 000,00
		Místní hospodářství – Místní komunikace		-3 400 000,00
		KR – čp.9 – zateplení + fasáda		30 000,00
		Správa nemovitostí – Bytové domy – Údržba		-30 000,00
RM 6.6.	11. rozpočtová změna	SSaS - Ostatní provoz úřadu - školení		30 000,00
		SSaS - Ostatní provoz úřadu - cestovné		50 000,00
		SSaS - Ostatní provozí úřadu - Mzdové výdaje		-80 000,00
ZM 13.9.	12. rozpočtová změna	Správa nemovitostí – Bytové domy – Voda		213 000,00
		Kapitálová rezerva		-213 000,00

		SSaS - JSDH - Voda		7 000,00
		Kapitálová rezerva		-7 000,00
		SSaS - JSDH - Údržba		101 632,00
		Kapitálová rezerva		-101 632,00
		SSaS -Ostatní provoz úřadu - Voda		85 000,00
		Kapitálová rezerva		-85 000,00
		Finanční podpora - VK Holice, z.s.		4 000,00
		Finanční podpora - TJ JISKRA Holice, z.s.		-4 000,00
		Finanční podpora - KST Holice, z.s.		52 000,00
		Finanční podpora - TJ JISKRA Holice, z.s.		-52 000,00
		KR – Technické zhodnocení bytových domů		500 000,00
		Kapitálová rezerva		-500 000,00
		KR – čp. 100 ZŠ Komenského – rekonstrukce		200 000,00
		Kapitálová rezerva		-200 000,00
		KR – Rozšíření webových stránek		315 000,00
		SSaS – Webové stránky		60 000,00
		Kapitálová rezerva		-375 000,00
		KR - MŠ Pardubická - Záchytná síť ke sportovnímu hřišti		44 500,00
		Kapitálová rezerva		-44 500,00
		KR – čp. 1037 Sportovní hala		100 000,00
		Kapitálová rezerva		-100 000,00

Přehled čerpání rozpočtových rezerv
k 30.9.2023

Provozní rezerva	Schválený rozpočet	562 277,00
Použití:	Výdaje spojené s umístěním 2.stupně do KD	-46 000,00
	TS - oprava mantinelů zábradlí ve sportovní hale	-64 240,00
	TS - stany pro osadní výbory	-26 000,00
	Burza filantropie	-30 000,00
	ŠJ - příslušenství k robotu	-28 435,00
	Kaple, kapličky, pomníky, sochy ve městě	-20 000,00
	Zlatá Pecka	-40 000,00
	Paměť národa	-39 000,00
	TS - protipožární dveře ve sportovní hale	-60 340,00
	Oblastní charita Pardubice - Domácí hospicová péče	-20 000,00
	Zůstatek	188 262,00

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet	
Použití:	Navýšení - rozdělení výsledku hospodaření za r.2022	5 409 274,38
	ZŠ Komenského - oprava podhledů a sanač.omítky	-460 000,00
	TS - chodník Josefská	-1 000 000,00
	TS - pumptrack	-300 000,00
	Dešťová kanalizace v majetku města	-800 000,00
	Bytové domy (výtah čp.1131)	-350 000,00
	Nebytové domy - čp. 29 - Poliklinika	-340 000,00
	JSDH - dotace z roku 2022	-197 082,39
	Dotace Výkon sociální práce	527 179,00
	KR - čp.39 MŠ Holubova - rekonstrukce elektro	-90 000,00
	KR - čp. 9 Zateplení + fasáda strana S+V	-300 000,00
	Studny	-82 675,00
	Bytové domy - údržba	-220 000,00
	Dotace SPOD	2 900 159,00
	čp.768 KD - rekonstrukce	-500 000,00
	Kašna na náměstí TGM	-20 000,00
	čp.100 ZŠ Komenského - rekonstrukce	-400 000,00
	KR - ŠJ - navýšení na universální robot	-41 868,80
	Bytové domy - Voda	-213 000,00
	JSDH - Voda	-7 000,00
	JSDH - údržba (oprava auta)	-101 632,00
	SSaS - Provoz úřadu - voda	-85 000,00
	KR - Technické zhodnocení bytů	-500 000,00
	KR - čp.100 ZŠ Komenského - rekonstrukce	-200 000,00
	KR - Rozšíření webových stránek	-315 000,00
	SSaS - Webové stránky	-60 000,00
	KR - MŠ Pardubická - Záchytná síť ke sportovnímu hřišti	-44 500,00
	KR - čp. 1037 Spotrovní hala	-100 000,00
	Zůstatek	2 108 854,19

Bankovní účty města

k 30.9.2023

SU	Číslo účtu	Poskytovatel	Název účtu	Zůstatek
231 0010	19-1628561/0100	Komerční banka, a.s.	Běžný účet - rozpočtový	16 416 205,10
231 0012	107-3122180277/0100	Komerční banka, a.s.	Účet Cizí prostředky	391,39
231 0110	94 -1919561/0710	Česká národní banka	Účet ČNB	1 242,77
231 0120	267163749/0300	ČSOB, a.s.	ČSOB municipální konto	2 813 355,56
236 0141	107-2958570297/0100	Komerční banka, a.s.	Fond rozvoje města	2 729,65
236 0141	107-2958570297/0100	Komerční banka, a.s.	Kauce Nájemné	313 868,75
231 0135	318571444/0300	ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	30 000 000,00
231 0133	94-6358440657/0100	Komerční banka, a.s.	Termínovaný vklad	5 000,00
231 0137	322176666/0300	ČSOB, a.s.	Spořící účet	5 372 832,36
231 0136	1722348003/5500	Raiffeisenbank a.s.	Běžný účet	500,00
231 0136	1722348003/5500	Raiffeisenbank a.s.	Termínovaný vklad-1	40 000 000,00
231 0136	1722348003/5500	Raiffeisenbank a.s.	Termínovaný vklad-2	16 070 000,00
231 0138	325688851/0300	ČSOB, a.s.	Termínovaný vklad	30 496 527,78
			Finanční prostředky celkem	141 492 653,36

451 0207	35-647731517/0100	Komerční banka, a.s.	Úvěrový účet - výstavba ZUŠ	-3 499 930,00
451 0210	35-1615711567/0100	Komerční banka, a.s.	Úvěrový účet - sportoviště města	-21 000 032,00
			Úvěry celkem	-24 499 962,00

Celkem 116 992 691,36

FOND ROZVOJE MĚSTA

		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost
	Zůstatek Fondu k 31.12.2022			15 311 759,75	16 068 883,70
	Příjmy 2023	0,00		2 100,00	541 957,92
3111	převod z roku 2022 - prodej pozemků			0,00	
3111	prodej pozemků			2 100,00	2 100,00
2141	bankovní úroky			0,00	539 857,92
	Výdaje 2023	0,00	0,00	0,00	5,00
5163	bankovní poplatky			0,00	5,00
	Zůstatek Fondu k 30.9.2023			16 070 983,70	16 610 836,62

bankovní účet Fond rozvoje města	2 729,65
termínovaný vklad	16 070 000,00
úroky (jsou na BÚ)	538 106,97
	16 610 836,62