

V případě schválení rozpočtových změn budou v rozpočtu města provedeny tyto úpravy:

AKTUALIZOVÁNO

Rozpočtové opatření	14. Rozpočtová změna - ZM 16.09.2024	§	Položka	UZ	Orj	Org	Příjmy	Výdaje
102	Dotace se SR - OSPOD		4116	13024			2 978 400,00	
	Výdaje – OSPOD – platy	6171	5011	13024	50	399		2 226 009,00
	Výdaje – OSPOD - soc.poj.	6171	5031	13024	50	399		552 050,00
	Výdaje – OSPOD - zdrav.poj.	6171	5032	13024	50	399		200 341,00
	Výdaje – OSPOD - ostatní	6171	5169	13024	50	399		0,00
Komentář:	Na základě oznámení MPSV ČR byl městu Holice přidělen transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) – UZ 13024.							
103	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			2 978 400,00
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	6171	5011		19	399		-2 226 009,00
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	6171	5031		19	399		-552 050,00
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	6171	5032		19	399		-200 341,00
Komentář:	Toto rozpočtové opatření navazuje na předchozí opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků do kapitálové rezervy, které byly „půjčené“ na výdaje spojené se OSPOD z rozpočtu města.							
104	Dotace ze SR – VSP		4116	13015			685 746,00	
	Výdaje – VSP – platy	6171	5011	13015	50	399		512 516,00
	Výdaje – VSP - soc.poj.	6171	5031	13015	50	399		127 104,00
	Výdaje – VSP - zdrav.poj.	6171	5032	13015	50	399		46 126,00
Komentář:	Dotace na výkon sociální práce (VSP) a k tomu příslušné mzdové výdaje - UZ 13015.							
105	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			685 746,00
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-platy	6171	5011		19	399		-512 516,00
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-soc.poj.	6171	5031		19	399		-127 104,00
	SSaS-ostatní provoz úřadu-mzdové výdaje-zdrav.poj.	6171	5032		19	399		-46 126,00
Komentář:	Přesunutí finančních prostředků do kapitálové rezervy, které byly "půjčené" na VSP. Jedná se o návaznost na předchozí rozpočtové opatření (dotace na VSP a k tomu příslušné výdaje).							
106	KR - Chodník ul. Husova	2219	6121		600	700		500 000,00
	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			-500 000,00
Komentář:	Na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/252/2024 se navrhuje navýšit položka v rozpočtu na rekonstrukci chodníku v ulici Husova. Částka v rozpočtu je 6 000,0 tis. Kč, vysoutěženo je za cenu 5 886 tis. Kč, dále je nutný technický dozor a popřípadě další nenadálé výdaje.							
107	KR - Technické zhodnocení nemovitostí - čp. 2,9,18,19...-rekonstrukce	3612	6121		600			200 000,00
	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			-200 000,00

Komentář:	Vzhledem k tomu, že během roku bylo provedeno již velké množství rekonstrukcí částí bytů (elektroinstalace, koupelny, topení, podhledy) a položka je téměř vyčerpaná, navrhuje se navýšit. Byty jsou rekonstruovány průběžně v případě, kdy jsou prázdné, ale jsou prováděny rekonstrukce i v případě, kdy v nich bydlí nájemníci. Rekonstrukce jsou prováděny především u bytů, které jsou ještě v původním stavu z doby výstavby bytových domů.							
108	KR - Investiční dotace vlastním PO - TS Holice - Bojler na městský stadion	3412	6351		600	2451		350 000,00
	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			-350 000,00
Komentář:	TS Holice žádají o finanční prostředky na nový plynový bojler k ohřevu teplé vody do sprch, neboť původní bojler praskl stářím a přestal těsnit. Navrhuje se bojler s napojením na solární systém. (bez napojení na solární systém by byla částka 339 162 Kč)							
109	Místní hospodářství - Manipulační nádrž Staroholická - oprava (PD)	2341	5171		39	748		100 000,00
	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			-100 000,00
Komentář:	Původní návrh nákladů na projektovou dokumentaci byl pouze hrubý odhad a až na třetí výzvu se podařilo zajistit projektanta (181 500,- Kč), ovšem položka v rozpočtu je nedostatečná (100 000,- Kč). Z tohoto důvodu se navrhuje navýšit výše zmíněnou položku.							
110	Finanční podpora organizací a spolků - Zápůjčka - KST Holice, z.s.	3419	5622		30	744		100 000,00
	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			-100 000,00
Komentář:	KST Holice, z.s. žádá o zápůjčku finančních prostředků, blíže viz samostatný bod jednání zastupitelstva č. 7)							
111	Finanční podpora organizací a spolků - KST Holice, z.s.	3419	5222		30	744		7 200,00
	Finanční podpora organizací a spolků - Tanckub Holice, zapsaný spolek	3429	5222		30	445		-7 200,00
	Finanční podpora organizací a spolků - Basketbalový	3419	5222		30	348		0,00
	Provozní rezerva	6171	5901					0,00
Komentář:	KST Holice, z.s. žádá o finanční prostředky, blíže viz samostatný bod jednání zastupitelstva č. 6)							
112	Finanční podpora organizací a spolků - ADRA o.p.s - finanční dar	5269	5221		30	771		1 000 000,00
	Kapitálová rezerva	6171	6901		600			-1 000 000,00
Komentář:	Navrhuje se finanční dar na pomoc lidem zasaženým povodněmi v ČR v září 2024 organizovanou humanitární organizací ADRA.							

3 664 146,00 3 664 146,00